DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4537

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 15.07.2025 08:20:35

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Katowice za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2024 rok

1) **dochody ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 3.329.280.846,09 zł**

a) dochody bieżące – 3.070.884.149,59 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.901.998,54 zł

b) dochody majątkowe – 258.396.696,50 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 35.866.058,80 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1*

2) dochody zadań własnych w wysokości 3.153.225.243,15 zł

z czego:

a) dochody gminy – 2.482.875.662,70 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 589.693,05 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40.583.181,43 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 1.317.870.568,01 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1b*

b) dochody powiatu – 670.349.580,45 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 176.707,15 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.184.875,91 zł

3) dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 176.055.602,94 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy –123.383.438,13 zł

b) zadania zlecone powiatu – 51.103.989,83 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.568.174,98 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1a*

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 60.804.855,17 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa – 48.055.549,30 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej – 625.419,75 zł

w części powiatu – 12.123.886,12 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1c*

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 3.457.855.046,41 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące – 2.946.939.909,73 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.338.436.209,35 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.179.826.426,42 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.158.609.782,93 zł

- dotacje na zadania bieżące – 397.570.104,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.382.975,29 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 15.404.724,71 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.899.772,65 zł

dotacje – 108.665,22 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.991,67 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 0,00 zł

- obsługę długu miasta Katowice – 49.145.895,39 zł

b) wydatki majątkowe – 510.915.136,68 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 490.415.136,68 zł, z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 36.852.551,06 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 20.500.000,00 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 2*

6) wydatki zadań własnych – 3.282.221.934,46 zł

z czego:

a) gminy – 2.448.821.756,40 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 679.564,71 zł
- realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 43.995.400,65 zł

b) powiatu – 833.400.178,06 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 233.265,70 zł
- realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 8.261.875,12 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z funduszy celowych – 175.633.111,95 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy – 123.382.629,66 zł

b) zadania zlecone powiatu – 50.682.307,31 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.568.174,98 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 2a*

8) **deficyt budżetu w wysokości 128.574.200,32 zł**

9) **przychody ogółem** zrealizowane **w wysokości 510.965.422,84 zł**

rozchody w wysokości 59.200.139,95 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 3*

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2024 r. **kwotę 691.312.944,84 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 4*

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2024 r. **w wysokości 450.265.146,06 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 5*

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2024 r. **kwotę 1.202.704.373,86 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 6*

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2024 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **761.113,65 zł**

b) wydatki w kwocie **912.830,41 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 7*

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej wysokości **52.257.275,77 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących – 15.404.724,71 zł

b) w ramach wydatków majątkowych – 36.852.551,06 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8a i 8b*

15) **wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 510.915.136,68 zł**

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w kwocie 36.852.551,06 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 407.429.463,03 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 66.633.122,59 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8b, 9a i 9b*

16) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2024 roku **w wysokości 411.243.053,85 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące – 397.678.770,21 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe – 358.200,00 zł
- dotacje podmiotowe – 331.153.875,86 zł
- dotacje celowe – 66.166.694,35 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne – 13.564.283,64 zł

z czego:

- dotacje celowe – 13.564.283,64 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 10*

17) zrealizowane **przychody i koszty zakładów budżetowych** obejmujące:

a) przychody w kwocie **18.137.154,33 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **18.453.608,17 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 11*

18) **dochody** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane **w wysokości 3.993.632,53 zł**

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 3.993.199,02 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 12*

19) wydatki na zadania wybrane w 2024 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane **w wysokości 10.662.707,43 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 13*

20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2024 roku **w wysokości 11.379.626,58 zł**

wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami **w wysokości 11.379.626,58 zł**

21) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **w wysokości 2.997.326,86 zł**

wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami **w wysokości 2.997.326,86 zł**

22) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami **w wysokości 1.507.267,29 zł**

wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi dochodami **w wysokości 1.507.267,29 zł**

23) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 92.856.700,76 zł**

wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) finansowane tymi dochodami **w wysokości 91.620.309,61 zł**

24) dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto **w wysokości 148.381,00 zł**

wydatki na utrzymanie dworca finansowane tymi dochodami **w wysokości 148.381,00 zł**

25) **dochody** z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty **w wysokości 13.277.126,49 zł**

wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście **w wysokości 5.230.000,00 zł**

26) **dochody** z Funduszu Pomocy **w wysokości 36.328.245,00 zł**

na dodatkowe zadania realizowane w 2024 roku związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki finansowane tymi dochodami **w wysokości 36.298.149,37 zł**

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2024 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 374	2 700	2 700	x	65 674	69 706,88	4 033,84	4 033,84	x	65 673,04	101,9	149,4	149,4	x	100,0
020	Leśnictwo	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 280,00	2 280,00	x	2 280,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 305 647	3 264 140	3 264 140	x	41 507	470 507,00	429 000,00	429 000,00	x	41 507,00	14,2	13,1	13,1	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
500	Handel	x	x	x	x	x	18 059,22	18 059,22	18 059,22	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	57 682 575	57 619 734	57 248 734	371 000	62 841	68 729 698,74	68 666 857,74	68 357 000,85	309 856,89	62 841,00	119,2	119,2	119,4	83,5	100,0
630	Turystyka	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 101 782	238 809 794	226 444 794	12 365 000	3 291 988	239 656 902,60	236 381 635,55	224 253 361,68	12 128 273,87	3 275 267,05	99,0	99,0	99,0	98,1	99,5
710	Działalność usługowa	9 170 289	6 290 855	4 787 626	1 503 229	2 879 434	9 160 343,87	6 281 048,73	4 937 948,25	1 343 100,48	2 879 295,14	99,9	99,8	103,1	89,3	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 908 312	1 908 312	1 908 312	x	x	12 713,19	12 713,19	12 713,19	x	x	0,7	0,7	0,7	x	x
750	Administracja publiczna	59 615 327	54 249 473	45 866 453	8 383 020	5 365 854	60 937 437,49	55 701 596,86	46 463 305,62	9 238 291,24	5 235 840,63	102,2	102,7	101,3	110,2	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	Obrona narodowa	239 303	8 000	8 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	87,7	x	x	x	90,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 544 128	2 322 034	1 519 602	802 432	41 222 094	42 232 170,67	2 720 927,23	1 833 879,76	887 047,47	39 511 243,44	97,0	117,2	120,7	110,5	95,8
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 562 053 574	1 562 053 574	1 344 582 158	217 471 416	x	1 565 157 949,39	1 565 157 949,39	1 347 686 533,39	217 471 416,00	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
758	Różne rozliczenia	941 679 085	941 255 811	545 023 897	396 231 914	423 274	944 297 412,60	943 874 140,89	548 831 993,18	395 042 147,71	423 271,71	100,3	100,3	100,7	99,7	100,0
801	Oświata i wychowanie	115 613 117	110 134 082	76 530 162	33 603 920	5 479 035	88 514 082,46	83 949 831,17	66 961 808,98	16 988 022,19	4 564 251,29	76,6	76,2	87,5	50,6	83,3
851	Ochrona zdrowia	1 370 480	1 236 443	1 206 443	30 000	134 037	1 462 117,44	1 330 525,64	1 299 883,75	30 641,89	131 591,80	106,7	107,6	107,7	102,1	98,2
852	Pomoc społeczna	52 336 356	34 193 258	27 747 235	6 446 023	18 143 098	50 406 700,01	34 070 116,83	26 919 438,47	7 150 678,36	16 336 583,18	96,3	99,6	97,0	110,9	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 106 840	3 433 741	287 760	3 145 981	2 673 099	4 764 568,35	2 290 670,72	372 720,03	1 917 950,69	2 473 897,63	78,0	66,7	129,5	61,0	92,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 379 103	3 379 103	1 582 717	1 796 386	x	2 078 696,25	2 078 696,25	819 896,84	1 258 799,41	x	61,5	61,5	51,8	70,1	x
855	Rodzina	101 842 239	14 491 251	10 642 558	3 848 693	87 350 988	101 081 990,62	15 103 218,05	10 769 998,36	4 333 219,69	85 978 772,57	99,3	104,2	101,2	112,6	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 056 474	103 056 474	102 746 474	310 000	x	100 513 344,14	100 513 344,14	100 267 607,55	245 736,59	x	97,5	97,5	97,6	79,3	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 048	3 421 048	1 338 056	2 082 992	x	2 781 121,30	2 781 121,30	779 003,33	2 002 117,97	x	81,3	81,3	58,2	96,1	x
926	Kultura fizyczna	30 979 595	30 979 595	30 979 595	x	x	31 856 663,40	31 856 663,40	31 856 663,40	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x
	OGÓŁEM	**3 354 366 792**	**3 172 111 922**	**2 483 717 416**	**688 394 506**	**182 254 870**	**3 329 280 846,09**	**3 153 225 243,15**	**2 482 875 662,70**	**670 349 580,45**	**176 055 602,94**	**99,3**	**99,4**	**100,0**	**97,4**	**96,6**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			w tym:					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym:															
	w tym: dochody bieżące	***3 085 118 659***	***2 902 863 789***	***2 222 808 374***	***680 055 415***	***182 254 870***	***3 070 884 149,59***	***2 894 828 546,65***	***2 225 954 972,26***	***668 873 574,39***	***176 055 602,94***	***99,5***	***99,7***	***100,1***	***98,4***	***96,6***
	dochody majątkowe	***269 248 133***	***269 248 133***	***260 909 042***	***8 339 091***	***x***	***258 396 696,50***	***258 396 696,50***	***256 920 690,44***	***1 476 006,06***	***x***	***96,0***	***96,0***	***98,5***	***17,7***	***x***
	w tym:															
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień, w tym pomoc finansowa - razem: w tym:**	**23 803 928**	**21 556 648**	**19 267 874**	**2 288 774**	**2 247 280**	**20 296 351,58**	**18 728 176,60**	**16 532 029,45**	**2 196 147,15**	**1 568 174,98**	**85,3**	**86,9**	**85,8**	**96,0**	**69,8**
	dochody bieżące	***5 474 005***	***3 226 725***	***937 951***	***2 288 774***	***2 247 280***	***4 427 667,18***	***2 859 492,20***	***663 345,05***	***2 196 147,15***	***1 568 174,98***	***80,9***	***88,6***	***70,7***	***96,0***	***69,8***
	dochody majątkowe	***18 329 923***	***18 329 923***	***18 329 923***	***x***	***x***	***15 868 684,40***	***15 868 684,40***	***15 868 684,40***	***x***	***x***	***86,6***	***86,6***	***86,6***	***x***	***x***
600	Transport i łączność	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
710	Działalność usługowa	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
801	Oświata i wychowanie	2 443 970	324 970	217 950	107 020	2 119 000	1 569 894,00	110 060,02	54 273,89	55 786,13	1 459 833,98	64,2	33,9	24,9	52,1	68,9
851	Ochrona zdrowia	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 652	1 496 652	1 496 652	x	x	171 652,00	171 652,00	171 652,00	x	x	11,5	11,5	11,5	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**68 374**	**2 700**	**2 700**	**x**	**65 674**	**69 706,88**	**4 033,84**	**4 033,84**	**x**	**65 673,04**	**101,9**	**149,4**	**149,4**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	68 374	2 700	2 700	x	65 674	69 706,88	4 033,84	4 033,84	x	65 673,04	101,9	149,4	149,4	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego - w ramach zadań zleconych gminie	21 845	x	x	x	21 845	21 844,04	x	x	x	21 844,04	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	43 829	x	x	x	43 829	43 829,00	x	x	x	43 829,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wraz z odsetkami za zwłokę	2 700	2 700	2 700	x	x	4 033,84	4 033,84	4 033,84	x	x	149,4	149,4	149,4	x	x
020	**Leśnictwo**	**13 492**	**x**	**x**	**x**	**13 492**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**2 500**	**2 500**	**x**	**2 500**	**x**	**2 280,00**	**2 280,00**	**x**	**2 280,00**	**x**	**91,2**	**91,2**	**x**	**91,2**	**x**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	2 500	2 500	x	2 500	x	2 280,00	2 280,00	x	2 280,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	x	2 500	x	2 280,00	2 280,00	x	2 280,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**3 305 647**	**3 264 140**	**3 264 140**	**x**	**41 507**	**470 507,00**	**429 000,00**	**429 000,00**	**x**	**41 507,00**	**14,2**	**13,1**	**13,1**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	3 305 647	3 264 140	3 264 140	x	41 507	470 507,00	429 000,00	429 000,00	x	41 507,00	14,2	13,1	13,1	x	100,0
	- wpływy od kopalń za szkody górnicze	3 264 140	3 264 140	3 264 140	x	x	429 000,00	429 000,00	429 000,00	x	x	13,1	13,1	13,1	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 620 157**	**x**	**x**	**x**	**10 620 157**	**10 617 527,00**	**x**	**x**	**x**	**10 617 527,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań zleconych gminy przeznaczone na wypłatę:	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
	• wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
500	**Handel**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**18 059,22**	**18 059,22**	**18 059,22**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	18 059,22	18 059,22	18 059,22	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2023 rok	x	x	x	x	x	18 059,22	18 059,22	18 059,22	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	**Transport i łączność**	**57 682 575**	**57 619 734**	**57 248 734**	**371 000**	**62 841**	**68 729 698,74**	**68 666 857,74**	**68 357 000,85**	**309 856,89**	**62 841,00**	**119,2**	**119,2**	**119,4**	**83,5**	**100,0**
	dochody bieżące	37 644 035	37 581 194	37 235 194	346 000	62 841	39 992 732,79	39 929 891,79	39 654 803,98	275 087,81	62 841,00	106,2	106,2	106,5	79,5	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	62 841	x	x	x	62 841	62 841,00	x	x	x	62 841,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	9 220 174	9 220 174	9 100 174	120 000	x	3 067 373,03	3 067 373,03	2 961 375,04	105 997,99	x	33,3	33,3	32,5	88,3	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	8 170 174	8 170 174	8 050 174	120 000	x	1 719 777,70	1 719 777,70	1 613 779,71	105 997,99	x	21,0	21,0	20,0	88,3	x
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 050 000	1 050 000	1 050 000	x	x	1 347 595,33	1 347 595,33	1 347 595,33	x	x	128,3	128,3	128,3	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami	230 000	230 000	20 000	210 000	x	161 939,95	161 939,95	11 019,57	150 920,38	x	70,4	70,4	55,1	71,9	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	28 016 500	28 016 500	28 000 500	16 000	x	36 477 184,64	36 477 184,64	36 461 594,15	15 590,49	x	130,2	130,2	130,2	97,4	x
	• wpływy z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	14 000	x	14 000	x	12 152,00	12 152,00	x	12 152,00	x	86,8	86,8	x	86,8	x
	• wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	200 000	200 000	200 000	x	x	148 381,00	148 381,00	148 381,00	x	x	74,2	74,2	74,2	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	8 245 000	8 245 000	8 245 000	x	x	7 541 694,84	7 541 694,84	7 541 694,84	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 245 000	14 245 000	14 245 000	x	x	15 396 603,30	15 396 603,30	15 396 603,30	x	x	108,1	108,1	108,1	x	x
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	5 230 000	5 230 000	5 230 000	x	x	13 277 126,49	13 277 126,49	13 277 126,49	x	x	253,9	253,9	253,9	x	x
	• wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych wraz z odsetkami za zwłokę	82 500	82 500	80 500	2 000	x	101 227,01	101 227,01	97 788,52	3 438,49	x	122,7	122,7	121,5	171,9	x
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000	x	x	43 573,99	43 573,99	43 573,99	x	x	108,9	108,9	108,9	x	x
	- środki z Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, Dut Call 2022) na realizację projektu pn.: "Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)"	63 000	63 000	63 000	x	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	11 520	11 520	11 520	x	x	11 520,00	11 520,00	11 520,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	105 300,18	105 300,18	102 721,23	2 578,95	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	20 038 540	20 038 540	20 013 540	25 000	x	28 736 965,95	28 736 965,95	28 702 196,87	34 769,08	x	143,4	143,4	143,4	139,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	5 457 306	5 457 306	5 457 306	x	x	25 639 441,58	25 639 441,58	25 639 441,58	x	x	469,8	469,8	469,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	5 457 306	5 457 306	5 457 306	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	25 639 441,58	25 639 441,58	25 639 441,58	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	9 766 810	9 766 810	9 766 810	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł św. Jana"	280 500	280 500	280 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	293 431	293 431	293 431	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada" - jako współudział w finansowaniu projektu unijnego	2 795 636	2 795 636	2 795 636	x	x	2 795 636,00	2 795 636,00	2 795 636,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok w części majątkowej	58 664	58 664	58 664	x	x	58 664,00	58 664,00	58 664,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	125 000	125 000	100 000	25 000	x	118 269,97	118 269,97	83 500,89	34 769,08	x	94,6	94,6	83,5	139,1	x
630	**Turystyka**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**813,01**	**813,01**	**813,01**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**242 101 782**	**238 809 794**	**226 444 794**	**12 365 000**	**3 291 988**	**239 656 902,60**	**236 381 635,55**	**224 253 361,68**	**12 128 273,87**	**3 275 267,05**	**99,0**	**99,0**	**99,0**	**98,1**	**99,5**
	dochody bieżące	177 759 475	174 467 487	162 102 487	12 365 000	3 291 988	182 006 914,44	178 731 647,39	166 603 373,52	12 128 273,87	3 275 267,05	102,4	102,4	102,8	98,1	99,5
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	22 888 300	22 888 300	22 888 300	x	x	23 565 544,77	23 565 544,77	23 565 544,77	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	15 066 000	15 066 000	15 066 000	x	x	14 883 571,01	14 883 571,01	14 883 571,01	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	• najmu i dzierżawy	7 527 300	7 527 300	7 527 300	x	x	7 827 954,32	7 827 954,32	7 827 954,32	x	x	104,0	104,0	104,0	x	x
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	x	x	256 611,50	256 611,50	256 611,50	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	45 000	45 000	45 000	x	x	597 407,94	597 407,94	597 407,94	x	x	1 327,6	1 327,6	1 327,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	135 401 000	135 401 000	135 401 000	x	x	138 990 445,99	138 990 445,99	138 990 445,99	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	30 000	30 000	30 000	x	x	81 996,92	81 996,92	81 996,92	x	x	273,3	273,3	273,3	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000	750 000	750 000	x	x	744 666,50	744 666,50	744 666,50	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	24 367,82	24 367,82	24 367,82	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	820 597,62	820 597,62	820 597,62	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego - przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Leopolda 17, 17a i ul. Szerokiej 17 i 19 (nieruchomości KTBS)	385 976	385 976	385 976	x	x	217 273,54	217 273,54	217 273,54	x	x	56,3	56,3	56,3	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul Gospodarczej 24-46, 48-66, 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie Plus")	2 647 211	2 647 211	2 647 211	x	x	1 989 101,29	1 989 101,29	1 989 101,29	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	188 815,77	188 815,77	169 379,07	19 436,70	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 5%, 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 365 000	12 365 000	x	12 365 000	x	12 108 837,17	12 108 837,17	x	12 108 837,17	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	3 291 988	x	x	x	3 291 988	3 275 267,05	x	x	x	3 275 267,05	99,5	x	x	x	99,5
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 313 411	x	x	x	2 313 411	2 299 909,76	x	x	x	2 299 909,76	99,4	x	x	x	99,4
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	944 400	x	x	x	944 400	941 180,29	x	x	x	941 180,29	99,7	x	x	x	99,7
	• finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	34 177	x	x	x	34 177	34 177,00	x	x	x	34 177,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	64 342 307	64 342 307	64 342 307	x	x	57 649 988,16	57 649 988,16	57 649 988,16	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	38 705,97	38 705,97	38 705,97	x	x	2,6	2,6	2,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	•"Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	38 705,97	38 705,97	38 705,97	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a, ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	x	x	x	x	x	2 295 442,82	2 295 442,82	2 295 442,82	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	54 099,60	54 099,60	54 099,60	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	142 479,12	142 479,12	142 479,12	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 480 872,53	1 480 872,53	1 480 872,53	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	155 299,79	155 299,79	155 299,79	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	413 884,16	413 884,16	413 884,16	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	48 807,62	48 807,62	48 807,62	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	247 307	247 307	247 307	x	x	247 306,66	247 306,66	247 306,66	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59 750 000	59 750 000	59 750 000	x	x	50 940 235,53	50 940 235,53	50 940 235,53	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 840 000	2 840 000	2 840 000	x	x	4 095 255,51	4 095 255,51	4 095 255,51	x	x	144,2	144,2	144,2	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego	x	x	x	x	x	33 041,67	33 041,67	33 041,67	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	**Działalność usługowa**	**9 170 289**	**6 290 855**	**4 787 626**	**1 503 229**	**2 879 434**	**9 160 343,87**	**6 281 048,73**	**4 937 948,25**	**1 343 100,48**	**2 879 295,14**	**99,9**	**99,8**	**103,1**	**89,3**	**100,0**
	dochody bieżące	7 061 458	4 182 024	2 770 473	1 411 551	2 879 434	9 067 913,41	6 188 618,27	4 845 517,79	1 343 100,48	2 879 295,14	128,4	148,0	174,9	95,2	100,0
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	x	x	2 196,73	2 196,73	2 196,73	x	x	22,0	22,0	22,0	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna) wraz z odsetkami	2 710 473	2 710 473	2 710 473	x	x	4 796 363,13	4 796 363,13	4 796 363,13	x	x	177,0	177,0	177,0	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i inne wpływy	1 400 000	1 400 000	x	1 400 000	x	1 338 479,75	1 338 479,75	x	1 338 479,75	x	95,6	95,6	x	95,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	9 911	9 911	x	9 911	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	1 219	1 219	x	1 219	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 852 434	x	x	x	2 852 434	2 852 295,14	x	x	x	2 852 295,14	100,0	x	x	x	100,0
	• wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	621 079	x	x	x	621 079	621 079,00	x	x	x	621 079,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	372 416	x	x	x	372 416	372 416,00	x	x	x	372 416,00	100,0	x	x	x	100,0
	• zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 858 939	x	x	x	1 858 939	1 858 800,14	x	x	x	1 858 800,14	100,0	x	x	x	100,0
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	977 219	x	x	x	977 219	977 149,17	x	x	x	977 149,17	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	881 720	x	x	x	881 720	881 650,97	x	x	x	881 650,97	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	x	421	x	8,00	8,00	x	8,00	x	1,9	1,9	x	1,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	51 570,66	51 570,66	46 957,93	4 612,73	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	2 108 831	2 108 831	2 017 153	91 678	x	92 430,46	92 430,46	92 430,46	x	x	4,4	4,4	4,6	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:" Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"	1 924 723	1 924 723	1 924 723	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	71 205	71 205	x	71 205	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	20 473	20 473	x	20 473	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	92 430	92 430	92 430	x	x	92 430,46	92 430,46	92 430,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 908 312**	**1 908 312**	**1 908 312**	**x**	**x**	**12 713,19**	**12 713,19**	**12 713,19**	**x**	**x**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**x**	**x**
	dochody bieżące	1 908 312	1 908 312	1 908 312	x	x	12 713,19	12 713,19	12 713,19	x	x	0,7	0,7	0,7	x	x
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024"	1 908 312	1 908 312	1 908 312	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	12 713,19	12 713,19	12 713,19	x	x	x	x	x	x	x
750	**Administracja publiczna**	**59 615 327**	**54 249 473**	**45 866 453**	**8 383 020**	**5 365 854**	**60 937 437,49**	**55 701 596,86**	**46 463 305,62**	**9 238 291,24**	**5 235 840,63**	**102,2**	**102,7**	**101,3**	**110,2**	**97,6**
	dochody bieżące	57 420 507	52 054 653	43 671 633	8 383 020	5 365 854	60 905 566,01	55 669 725,38	46 431 434,14	9 238 291,24	5 235 840,63	106,1	106,9	106,3	110,2	97,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	8 249	x	x	x	8 249	8 248,90	x	x	x	8 248,90	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - w ramach zadań zleconych gminie	296 278	x	x	x	296 278	296 278,00	x	x	x	296 278,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2) - w ramach zadań zleconych gminie	4 940 631	x	x	x	4 940 631	4 810 620,65	x	x	x	4 810 620,65	97,4	x	x	x	97,4
	• utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń w ramach zadań zleconych gminie	9 214	x	x	x	9 214	9 213,06	x	x	x	9 213,06	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - w ramach zadań zleconych gminie, w tym:	111 482	x	x	x	111 482	111 480,02	x	x	x	111 480,02	100,0	x	x	x	100,0
	• nieodpłatne wykonanie fotografii	51 703	x	x	x	51 703	51 702,04	x	x	x	51 702,04	100,0	x	x	x	100,0
	• nadanie numeru PESEL	58 322	x	x	x	58 322	58 321,52	x	x	x	58 321,52	100,0	x	x	x	100,0
	• przeznaczone na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 457	x	x	x	1 457	1 456,46	x	x	x	1 456,46	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	69 000	69 000	69 000	x	x	144 415,30	144 415,30	144 415,30	x	x	209,3	209,3	209,3	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	8 268 720	8 268 720	x	8 268 720	x	8 754 919,62	8 754 919,62	x	8 754 919,62	x	105,9	105,9	x	105,9	x
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	107 000	107 000	x	107 000	x	466 314,57	466 314,57	x	466 314,57	x	435,8	435,8	x	435,8	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	x	200	x	300,00	300,00	x	300,00	x	150,0	150,0	x	150,0	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	500,00	500,00	x	500,00	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 100	1 100	x	1 100	x	839,10	839,10	x	839,10	x	76,3	76,3	x	76,3	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	40 000 000	40 000 000	40 000 000	x	x	42 261 008,33	42 261 008,33	42 261 008,33	x	x	105,7	105,7	105,7	x	x
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	40 000	40 000	40 000	x	x	27 662,00	27 662,00	27 662,00	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	5 600	5 600	5 600	x	x	254 838,70	254 838,70	254 838,70	x	x	4 550,7	4 550,7	4 550,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 086 012	1 086 012	1 086 012	x	x	1 428 310,15	1 428 310,15	1 428 310,15	x	x	131,5	131,5	131,5	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę	150 000	150 000	145 000	5 000	x	297 943,38	297 943,38	293 598,46	4 344,92	x	198,6	198,6	202,5	86,9	x
	- wpływy z egzekucji należności	1 450 000	1 450 000	1 450 000	x	x	1 625 125,23	1 625 125,23	1 625 125,23	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869	8 869	8 869	x	x	8 242,47	8 242,47	8 242,47	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Świetlna historia Katowic" oraz "Szopienice śladami Kazimierza Kutza"	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa na relizację projektu pn.: "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	110 500	110 500	110 500	x	x	33 150,00	33 150,00	33 150,00	x	x	30,0	30,0	30,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	739 500	739 500	739 500	x	x	221 850,00	221 850,00	221 850,00	x	x	30,0	30,0	30,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	10 200	10 200	10 200	x	x	9 823,01	9 823,01	9 823,01	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- środki ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 800	1 800	1 800	x	x	1 733,48	1 733,48	1 733,48	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	128 598,04	128 598,04	117 525,01	11 073,03	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	2 194 820	2 194 820	2 194 820	x	x	31 871,48	31 871,48	31 871,48	x	x	1,5	1,5	1,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	2 178 320	2 178 320	2 178 320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice"	850 000	850 000	850 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	1 328 320	1 328 320	1 328 320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500	16 500	16 500	x	x	31 871,48	31 871,48	31 871,48	x	x	193,2	193,2	193,2	x	x
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 483 079**	**x**	**x**	**x**	**3 483 079**	**3 478 812,56**	**x**	**x**	**x**	**3 478 812,56**	**99,9**	**x**	**x**	**x**	**99,9**
	dochody bieżące	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
	• finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (działanie 1.5.3.1) - w ramach zadań zleconych gminy	1 331 244	x	x	x	1 331 244	1 327 588,02	x	x	x	1 327 588,02	99,7	x	x	x	99,7
	• finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (działanie 1.5.4.1) - w ramach zadań zleconych gminy	2 098 165	x	x	x	2 098 165	2 098 163,90	x	x	x	2 098 163,90	100,0	x	x	x	100,0
752	**Obrona narodowa**	**239 303**	**8 000**	**8 000**	**x**	**231 303**	**209 788,08**	**x**	**x**	**x**	**209 788,08**	**87,7**	**x**	**x**	**x**	**90,7**
	dochody bieżące	239 303	8 000	8 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	87,7	x	x	x	90,7
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	8 000	8 000	8 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
	• przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	130 023	x	x	x	130 023	128 447,08	x	x	x	128 447,08	98,8	x	x	x	98,8
	• szkolenia obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	500	x	x	x	500	362,92	x	x	x	362,92	72,6	x	x	x	72,6
	• przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	129 523	x	x	x	129 523	128 084,16	x	x	x	128 084,16	98,9	x	x	x	98,9
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 544 128**	**2 322 034**	**1 519 602**	**802 432**	**41 222 094**	**42 232 170,67**	**2 720 927,23**	**1 833 879,76**	**887 047,47**	**39 511 243,44**	**97,0**	**117,2**	**120,7**	**110,5**	**95,8**
	dochody bieżące	43 544 128	2 322 034	1 519 602	802 432	41 222 094	42 231 254,17	2 720 010,73	1 832 963,26	887 047,47	39 511 243,44	97,0	117,1	120,6	110,5	95,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	34 599 357	x	x	x	34 599 357	34 595 555,60	x	x	x	34 595 555,60	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	34 592 557	x	x	x	34 592 557	34 588 755,60	x	x	x	34 588 755,60	100,0	x	x	x	100,0
	* udział w interwencjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	33 899 595	x	x	x	33 899 595	33 895 799,28	x	x	x	33 895 799,28	100,0	x	x	x	100,0
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	692 962	x	x	x	692 962	692 956,32	x	x	x	692 956,32	100,0	x	x	x	100,0
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych powiatu	6 800	x	x	x	6 800	6 800,00	x	x	x	6 800,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (zadanie obowiązujące do dnia 30.06.2024 r.) oraz zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu (zadanie obowiązujące od dnia 01.07.2024 r.) - w ramach zadań zleconych powiatu	6 238 337	x	x	x	6 238 337	4 567 619,84	x	x	x	4 567 619,84	73,2	x	x	x	73,2
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na funkcjonowanie punktu recepcyjnego w ramach zadań zleconych powiatu	384 400	x	x	x	384 400	348 068,00	x	x	x	348 068,00	90,5	x	x	x	90,5
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup motopomp	19 500	19 500	x	19 500	x	19 500,00	19 500,00	x	19 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem projektu pn.: "Bezpieczne Orlęta 2024"	14 998	14 998	x	14 998	x	14 997,75	14 997,75	x	14 997,75	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	x	x	7 012,99	7 012,99	7 012,99	x	x	438,3	438,3	438,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z mandatów i kar realizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 718 935,47	1 718 935,47	1 718 935,47	x	x	114,6	114,6	114,6	x	x
	- odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	766 601	766 601	x	766 601	x	842 487,50	842 487,50	x	842 487,50	x	109,9	109,9	x	109,9	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	x	1 333	x	1 425,00	1 425,00	x	1 425,00	x	106,9	106,9	x	106,9	x
	- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie	18 002	18 002	18 002	x	x	68 414,70	68 414,70	68 414,70	x	x	380,0	380,0	380,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	47 237,32	47 237,32	38 600,10	8 637,22	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	916,50	916,50	916,50	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	916,50	916,50	916,50	x	x	x	x	x	x	x
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**773 916**	**x**	**x**	**x**	**773 916**	**769 439,82**	**x**	**x**	**x**	**769 439,82**	**99,4**	**x**	**x**	**x**	**99,4**
	dochody bieżące	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4
	• sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 562 053 574**	**1 562 053 574**	**1 344 582 158**	**217 471 416**	**x**	**1 565 157 949,39**	**1 565 157 949,39**	**1 347 686 533,39**	**217 471 416,00**	**x**	**100,2**	**100,2**	**100,2**	**100,0**	**x**
	dochody bieżące	1 562 053 574	1 562 053 574	1 344 582 158	217 471 416	x	1 565 157 949,39	1 565 157 949,39	1 347 686 533,39	217 471 416,00	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	481 931 600	481 931 600	481 931 600	x	x	485 134 798,65	485 134 798,65	485 134 798,65	x	x	100,7	100,7	100,7	x	x
	• podatek od nieruchomości	366 500 000	366 500 000	366 500 000	x	x	366 277 894,78	366 277 894,78	366 277 894,78	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• podatek rolny	132 200	132 200	132 200	x	x	173 396,02	173 396,02	173 396,02	x	x	131,2	131,2	131,2	x	x
	• podatek leśny	399 200	399 200	399 200	x	x	406 656,42	406 656,42	406 656,42	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	• podatek od środków transportowych	16 000 000	16 000 000	16 000 000	x	x	15 977 150,79	15 977 150,79	15 977 150,79	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	1 600 000	1 600 000	1 600 000	x	x	1 522 845,00	1 522 845,00	1 522 845,00	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	7 952 572,86	7 952 572,86	7 952 572,86	x	x	113,6	113,6	113,6	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000 000	52 000 000	52 000 000	x	x	52 571 018,87	52 571 018,87	52 571 018,87	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	• opłata skarbowa	19 000 000	19 000 000	19 000 000	x	x	20 561 661,24	20 561 661,24	20 561 661,24	x	x	108,2	108,2	108,2	x	x
	• opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	4 383 157,89	4 383 157,89	4 383 157,89	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	931 118,74	931 118,74	931 118,74	x	x	931,1	931,1	931,1	x	x
	• opłata za interpretacje	200	200	200	x	x	372,60	372,60	372,60	x	x	186,3	186,3	186,3	x	x
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	x	x	11 379 626,58	11 379 626,58	11 379 626,58	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	x	2 997 326,86	2 997 326,86	2 997 326,86	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
	- dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały	4 500 000	4 500 000	4 500 000	x	x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 947 500	1 947 500	1 947 500	x	x	1 768 121,73	1 768 121,73	1 768 121,73	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	6 271	6 271	6 271	x	x	6 271,00	6 271,00	6 271,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	70 132,01	70 132,01	70 132,01	x	x	x	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 073 468 203	1 073 468 203	855 996 787	217 471 416	x	1 073 468 203,00	1 073 468 203,00	855 996 787,00	217 471 416,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym wpływ dodatkowych środków dla JST na 2024 rok, gmina 68.393.458 zł oraz powiat 18.228.795 zł)	849 788 065	849 788 065	670 958 588	178 829 477	x	849 788 065,00	849 788 065,00	670 958 588,00	178 829 477,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138	223 680 138	185 038 199	38 641 939	x	223 680 138,00	223 680 138,00	185 038 199,00	38 641 939,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	x	x	210 423,00	210 423,00	210 423,00	x	x	105,2	105,2	105,2	x	x
758	**Różne rozliczenia**	**941 679 085**	**941 255 811**	**545 023 897**	**396 231 914**	**423 274**	**944 297 412,60**	**943 874 140,89**	**548 831 993,18**	**395 042 147,71**	**423 271,71**	**100,3**	**100,3**	**100,7**	**99,7**	**100,0**
	dochody bieżące	803 030 252	802 606 978	406 375 064	396 231 914	423 274	803 132 389,20	802 709 117,49	407 670 063,19	395 039 054,30	423 271,71	100,0	100,0	100,3	99,7	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- część oświatowa subwencji ogólnej	683 436 530	683 436 530	328 413 573	355 022 957	x	683 436 530,00	683 436 530,00	328 413 573,00	355 022 957,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	27 718 428	27 718 428	21 706 875	6 011 553	x	27 718 428,00	27 718 428,00	21 706 875,00	6 011 553,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	27 490 580	27 490 580	4 443 813	23 046 767	x	27 490 580,00	27 490 580,00	4 443 813,00	23 046 767,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	13 000 000	13 000 000	13 000 000	x	x	10 684 984,82	10 684 984,82	10 684 984,82	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x
	- odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzone na wydzielonym rachunku gminy	15 000	15 000	15 000	x	x	9 414,29	9 414,29	9 414,29	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - utworzenie miejsc	1 793 100	1 793 100	1 793 100	x	x	1 026 948,16	1 026 948,16	1 026 948,16	x	x	57,3	57,3	57,3	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	280 104	280 104	280 104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST - refundacja za 2023 rok (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu	419 674	x	x	x	419 674	419 672,75	x	x	x	419 672,75	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za 2023 rok - w ramach zadań zleconych powiatu	2 787	x	x	x	2 787	2 787,03	x	x	x	2 787,03	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2023 - w ramach zadań zleconych gminy	350	x	x	x	350	349,80	x	x	x	349,80	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2) - refundacja za rok 2023 - w ramach zadań zleconych gminy	463	x	x	x	463	462,13	x	x	x	462,13	99,8	x	x	x	99,8
	- środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych *(związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)* wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	43 359 397	43 359 397	31 208 760	12 150 637	x	39 560 265,00	39 560 265,00	28 613 759,00	10 946 506,00	x	91,2	91,2	91,7	90,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki należne za okres styczeń - listopad 2024 roku	40 127 377	40 127 377	28 683 253	11 444 124	x	36 328 245,00	36 328 245,00	26 088 252,00	10 239 993,00	x	90,5	90,5	91,0	89,5	x
	• stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku	3 232 020	3 232 020	2 525 507	706 513	x	3 232 020,00	3 232 020,00	2 525 507,00	706 513,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 513 839	5 513 839	5 513 839	x	x	3 463 485,94	3 463 485,94	3 463 485,94	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku	x	x	x	x	x	9 262 658,15	9 262 658,15	9 262 658,15	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku	x	x	x	x	x	16 767,04	16 767,04	16 767,04	x	x	x	x	x	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	11 271,30	11 271,30	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	16 464,56	16 464,56	16 464,56	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	11 320,23	11 320,23	11 320,23	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	138 648 833	138 648 833	138 648 833	x	x	141 165 023,40	141 165 023,40	141 161 929,99	3 093,41	x	101,8	101,8	101,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja	x	x	x	x	x	2 388 401,03	2 388 401,03	2 388 401,03	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach" (GRANT)	238 727	238 727	238 727	x	x	221 238,51	221 238,51	221 238,51	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach" (GRANT) - refundacja poniesionych środków	x	x	x	x	x	288 865,13	288 865,13	288 865,13	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, w tym na realizację zadań pn.:	138 410 106	138 410 106	138 410 106	x	x	138 029 338,18	138 029 338,18	138 029 338,18	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	• "Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych"	3 975 237	3 975 237	3 975 237	x	x	3 975 237,00	3 975 237,00	3 975 237,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	1 619 233,17	1 619 233,17	1 619 233,17	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x
	• "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	27 632 633	27 632 633	27 632 633	x	x	27 632 632,79	27 632 632,79	27 632 632,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	18 827 236	18 827 236	18 827 236	x	x	18 827 235,22	18 827 235,22	18 827 235,22	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	85 975 000	85 975 000	85 975 000	x	x	85 975 000,00	85 975 000,00	85 975 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku	x	x	x	x	x	237 180,55	237 180,55	234 087,14	3 093,41	x	x	x	x	x	x
801	**Oświata i wychowanie**	**115 613 117**	**110 134 082**	**76 530 162**	**33 603 920**	**5 479 035**	**88 514 082,46**	**83 949 831,17**	**66 961 808,98**	**16 988 022,19**	**4 564 251,29**	**76,6**	**76,2**	**87,5**	**50,6**	**83,3**
	dochody bieżące	104 208 363	98 729 328	73 264 829	25 464 499	5 479 035	82 817 889,80	78 253 638,51	62 703 759,89	15 549 878,62	4 564 251,29	79,5	79,3	85,6	61,1	83,3
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	37 481 253	37 481 253	36 342 015	1 139 238	x	29 523 544,36	29 523 544,36	26 975 336,68	2 548 207,68	x	78,8	78,8	74,2	223,7	x
	• szkoły podstawowe	783 505	783 505	783 505	x	x	1 167 666,80	1 167 666,80	1 167 666,80	x	x	149,0	149,0	149,0	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 818	9 818	9 818	x	x	21 495,35	21 495,35	21 495,35	x	x	218,9	218,9	218,9	x	x
	• szkoły podstawowe specjalne	100 905	100 905	x	100 905	x	539 385,26	539 385,26	x	539 385,26	x	534,5	534,5	x	534,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• przedszkola	3 122 904	3 122 904	3 122 904	x	x	2 366 533,94	2 366 533,94	2 366 533,94	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
	• przedszkola specjalne	195	195	195	x	x	302,00	302,00	302,00	x	x	154,9	154,9	154,9	x	x
	• świetlice szkolne	4 297	4 297	3 500	797	x	4 510,00	4 510,00	3 973,00	537,00	x	105,0	105,0	113,5	67,4	x
	• technika	396 334	396 334	x	396 334	x	1 348 124,93	1 348 124,93	x	1 348 124,93	x	340,1	340,1	x	340,1	x
	• branżowe szkoły I i II stopnia	10 979	10 979	x	10 979	x	56 274,13	56 274,13	x	56 274,13	x	512,6	512,6	x	512,6	x
	• licea ogólnokształcące	537 922	537 922	x	537 922	x	485 392,53	485 392,53	x	485 392,53	x	90,2	90,2	x	90,2	x
	• licea ogólnokształcące specjalne	491	491	x	491	x	768,00	768,00	x	768,00	x	156,4	156,4	x	156,4	x
	• szkoły zawodowe specjalne	40 725	40 725	x	40 725	x	49 372,33	49 372,33	x	49 372,33	x	121,2	121,2	x	121,2	x
	• odpłatność za żywienie	32 382 918	32 382 918	32 382 918	x	x	23 375 162,34	23 375 162,34	23 375 162,34	x	x	72,2	72,2	72,2	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 675	5 675	4 553	1 122	x	6 557,00	6 557,00	5 585,00	972,00	x	115,5	115,5	122,7	86,6	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli	84 560	84 560	34 622	49 938	x	101 991,75	101 991,75	34 618,25	67 373,50	x	120,6	120,6	100,0	134,9	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	25	25	x	25	x	8,00	8,00	x	8,00	x	32,0	32,0	x	32,0	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	225 171,11	225 171,11	92 268,56	132 902,55	x	x	x	x	x	x
	- program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn.: "Uczta dla zmysłów" - multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic	11 000	11 000	x	11 000	x	11 000,00	11 000,00	x	11 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy", którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy"	244 500	244 500	244 500	x	x	183 543,41	183 543,41	183 543,41	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 541 000	1 541 000	1 541 000	x	x	1 203 165,00	1 203 165,00	1 203 165,00	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 815 000	3 815 000	3 815 000	x	x	2 780 900,92	2 780 900,92	2 780 900,92	x	x	72,9	72,9	72,9	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	107 000	107 000	107 000	x	x	34 472,90	34 472,90	34 472,90	x	x	32,2	32,2	32,2	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na:	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 687,88	54 341,75	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	• pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę, *w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 3.953,95 zł i w powiecie 1.332,60 zł*	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 687,88	54 341,75	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	3 927 573	3 927 573	641 303	3 286 270	x	2 712 765,50	2 712 765,50	513 495,32	2 199 270,18	x	69,1	69,1	80,1	66,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FotELE na staż 3.0" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	48 139,06	48 139,06	x	48 139,06	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FotELE na staż 4.0"	52 672	52 672	x	52 672	x	44 717,50	44 717,50	x	44 717,50	x	84,9	84,9	x	84,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FotELE na staż 5.0"	241 946	241 946	x	241 946	x	206 395,02	206 395,02	x	206 395,02	x	85,3	85,3	x	85,3	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Młodzi zawodowcy w Europie"	244 397	244 397	x	244 397	x	208 983,79	208 983,79	x	208 983,79	x	85,5	85,5	x	85,5	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyczne Euro - Kompetencje"	246 439	246 439	x	246 439	x	211 333,71	211 333,71	x	211 333,71	x	85,8	85,8	x	85,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start"	261 550	261 550	x	261 550	x	225 920,69	225 920,69	x	225 920,69	x	86,4	86,4	x	86,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Hiszpania"	285 278	285 278	x	285 278	x	244 291,12	244 291,12	x	244 291,12	x	85,6	85,6	x	85,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja"	64 938	64 938	x	64 938	x	8 521,00	8 521,00	x	8 521,00	x	13,1	13,1	x	13,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	35 599,76	35 599,76	x	35 599,76	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	85 014	85 014	x	85 014	x	28 163,50	28 163,50	x	28 163,50	x	33,1	33,1	x	33,1	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich"	12 637	12 637	x	12 637	x	10 589,89	10 589,89	x	10 589,89	x	83,8	83,8	x	83,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	42 632,80	42 632,80	x	42 632,80	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - III"	56 233	56 233	x	56 233	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV"	206 198	206 198	x	206 198	x	206 197,52	206 197,52	x	206 197,52	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji!" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	27 857,48	27 857,48	x	27 857,48	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji! - II"	34 269	34 269	x	34 269	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	18 653,24	18 653,24	x	18 653,24	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość"	202 923	202 923	x	202 923	x	157 374,51	157 374,51	x	157 374,51	x	77,6	77,6	x	77,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	51 904	51 904	x	51 904	x	44 092,53	44 092,53	x	44 092,53	x	85,0	85,0	x	85,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie II"	46 717	46 717	x	46 717	x	39 525,20	39 525,20	x	39 525,20	x	84,6	84,6	x	84,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie III"	225 768	225 768	x	225 768	x	191 212,08	191 212,08	x	191 212,08	x	84,7	84,7	x	84,7	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady - go!"	63 003	63 003	x	63 003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	60 012,53	60 012,53	x	60 012,53	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	67 975	67 975	x	67 975	x	57 639,82	57 639,82	x	57 639,82	x	84,8	84,8	x	84,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Handel, który uczy zmieniać i ratować świat"	214 826	214 826	x	214 826	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilność do sukcesu zawodowego"	438 305	438 305	x	438 305	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	34 204	34 204	x	34 204	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej"	48 676	48 676	x	48 676	x	25 067,73	25 067,73	x	25 067,73	x	51,5	51,5	x	51,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia"	65 229	65 229	x	65 229	x	56 349,70	56 349,70	x	56 349,70	x	86,4	86,4	x	86,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiaździste nade mną….."	35 169	35 169	x	35 169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	25 996,74	25 996,74	25 996,74	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - III"	24 676	24 676	24 676	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - IV"	206 721	206 721	206 721	x	x	176 978,66	176 978,66	176 978,66	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość"	27 358	27 358	27 358	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość II"	130 536	130 536	130 536	x	x	111 888,00	111 888,00	111 888,00	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	199 379	199 379	199 379	x	x	170 489,42	170 489,42	170 489,42	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijajmy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach"	36 624	36 624	36 624	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać"	16 009	16 009	16 009	x	x	13 466,09	13 466,09	13 466,09	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	14 676,41	14 676,41	14 676,41	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	1 401 500	1 401 500	574 517	826 983	x	1 710 056,43	1 710 056,43	743 249,56	966 806,87	x	122,0	122,0	129,4	116,9	x
	• "Aby start był łatwiejszy 3 - lepszy start z pasją"	288 892	288 892	288 892	x	x	403 249,56	403 249,56	403 249,56	x	x	139,6	139,6	139,6	x	x
	• "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	285 625	285 625	285 625	x	x	340 000,00	340 000,00	340 000,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	x	x	x	x	x	118 136,14	118 136,14	x	118 136,14	x	x	x	x	x	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	28 480	28 480	x	28 480	x	28 479,97	28 479,97	x	28 479,97	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	195 203	195 203	x	195 203	x	216 891,67	216 891,67	x	216 891,67	x	111,1	111,1	x	111,1	x
	• "Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	145 876	145 876	x	145 876	x	145 875,94	145 875,94	x	145 875,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	116 280	116 280	x	116 280	x	116 280,00	116 280,00	x	116 280,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Ucz się i poznawaj świat"	216 445	216 445	x	216 445	x	216 444,22	216 444,22	x	216 444,22	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla technikow hotelarstwa i techników ekonomistów"	124 699	124 699	x	124 699	x	124 698,93	124 698,93	x	124 698,93	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	17 962 869	17 962 869	x	17 962 869	x	7 273 168,18	7 273 168,18	x	7 273 168,18	x	40,5	40,5	x	40,5	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	2 154 537	2 154 537	x	2 154 537	x	418 500,00	418 500,00	x	418 500,00	x	19,4	19,4	x	19,4	x
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	119 000	119 000	x	119 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	5 950	5 950	x	5 950	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	63 023	63 023	x	63 023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	82 645	82 645	x	82 645	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	315 786	315 786	x	315 786	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	1 987 700	1 987 700	x	1 987 700	x	1 048 976,00	1 048 976,00	x	1 048 976,00	x	52,8	52,8	x	52,8	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	973 687	973 687	x	973 687	x	765 014,40	765 014,40	x	765 014,40	x	78,6	78,6	x	78,6	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	3 684 876	3 684 876	x	3 684 876	x	3 764 811,24	3 764 811,24	x	3 764 811,24	x	102,2	102,2	x	102,2	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	4 918 019	4 918 019	x	4 918 019	x	180 000,00	180 000,00	x	180 000,00	x	3,7	3,7	x	3,7	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	1 961 337	1 961 337	x	1 961 337	x	1 003 353,02	1 003 353,02	x	1 003 353,02	x	51,2	51,2	x	51,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	84 152	84 152	x	84 152	x	20 513,52	20 513,52	x	20 513,52	x	24,4	24,4	x	24,4	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	1 612 157	1 612 157	x	1 612 157	x	72 000,00	72 000,00	x	72 000,00	x	4,5	4,5	x	4,5	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	2 103 509	2 103 509	67 590	2 035 919	x	1 027 071,00	1 027 071,00	87 441,13	939 629,87	x	48,8	48,8	129,4	46,2	x
	• "Aby start był łatwiejszy 3 - lepszy start z pasją"	33 987	33 987	33 987	x	x	47 441,13	47 441,13	47 441,13	x	x	139,6	139,6	139,6	x	x
	• "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	33 603	33 603	33 603	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x
	• "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	x	x	x	x	x	25 024,47	25 024,47	x	25 024,47	x	x	x	x	x	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	6 033	6 033	x	6 033	x	6 032,84	6 032,84	x	6 032,84	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	11 482	11 482	x	11 482	x	12 758,33	12 758,33	x	12 758,33	x	111,1	111,1	x	111,1	x
	• "Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	8 581	8 581	x	8 581	x	8 580,94	8 580,94	x	8 580,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	6 840	6 840	x	6 840	x	6 840,00	6 840,00	x	6 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	239 393	239 393	x	239 393	x	46 500,00	46 500,00	x	46 500,00	x	19,4	19,4	x	19,4	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	179 128	179 128	x	179 128	x	8 000,00	8 000,00	x	8 000,00	x	4,5	4,5	x	4,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla technikow hotelarstwa i techników ekonomistów"	26 415	26 415	x	26 415	x	26 414,66	26 414,66	x	26 414,66	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Ucz się i poznawaj świat"	45 849	45 849	x	45 849	x	45 848,83	45 848,83	x	45 848,83	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	220 856	220 856	x	220 856	x	116 552,89	116 552,89	x	116 552,89	x	52,8	52,8	x	52,8	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	108 188	108 188	x	108 188	x	85 001,60	85 001,60	x	85 001,60	x	78,6	78,6	x	78,6	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	409 431	409 431	x	409 431	x	418 312,36	418 312,36	x	418 312,36	x	102,2	102,2	x	102,2	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	546 446	546 446	x	546 446	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	x	3,7	3,7	x	3,7	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	217 926	217 926	x	217 926	x	111 483,67	111 483,67	x	111 483,67	x	51,2	51,2	x	51,2	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	9 351	9 351	x	9 351	x	2 279,28	2 279,28	x	2 279,28	x	24,4	24,4	x	24,4	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	32 008 476	28 648 441	28 553 241	95 200	3 360 035	31 202 952,45	28 098 535,14	28 004 197,22	94 337,92	3 104 417,31	97,5	98,1	98,1	99,1	92,4
	• wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 360 035	x	x	x	3 360 035	3 104 417,31	x	x	x	3 104 417,31	92,4	x	x	x	92,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację wieloletniego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	159 000	159 000	103 000	56 000	x	158 099,63	158 099,63	102 961,71	55 137,92	x	99,4	99,4	100,0	98,5	x
	• realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" (działanie 3.1.7.6 - realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	144 200	144 200	105 000	39 200	x	144 200,00	144 200,00	105 000,00	39 200,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	28 345 241	28 345 241	28 345 241	x	x	27 796 235,51	27 796 235,51	27 796 235,51	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	2 144 520	25 520	x	25 520	2 119 000	1 479 273,98	19 440,00	x	19 440,00	1 459 833,98	69,0	76,2	x	76,2	68,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963)	25 520	25 520	x	25 520	x	19 440,00	19 440,00	x	19 440,00	x	76,2	76,2	x	76,2	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	2 119 000	x	x	x	2 119 000	1 459 833,98	x	x	x	1 459 833,98	68,9	x	x	x	68,9
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 142 713	1 142 713	1 142 713	x	x	499 412,29	499 412,29	499 412,29	x	x	43,7	43,7	43,7	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	2 860 704,39	2 860 704,39	1 531 935,15	1 328 769,24	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	11 404 754	11 404 754	3 265 333	8 139 421	x	5 696 192,66	5 696 192,66	4 258 049,09	1 438 143,57	x	49,9	49,9	130,4	17,7	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	650	650	350	300	x	4 137,88	4 137,88	1 480,71	2 657,17	x	636,6	636,6	423,1	885,7	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach" (środki w ramach programu OLIMPIA)	3 000 700	3 000 700	3 000 700	x	x	3 000 700,00	3 000 700,00	3 000 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	7 513 776	7 513 776	8 124	7 505 652	x	1 291 937,76	1 291 937,76	x	1 291 937,76	x	17,2	17,2	x	17,2	x
	• "Katowice- zielona energia " - etap I	8 124	8 124	8 124	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	848 700	848 700	x	848 700	x	603 000,00	603 000,00	x	603 000,00	x	71,0	71,0	x	71,0	x
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	1 700 000	1 700 000	x	1 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	85 000	85 000	x	85 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	899 130	899 130	x	899 130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	1 284 304	1 284 304	x	1 284 304	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	207 549	207 549	x	207 549	x	207 549,00	207 549,00	x	207 549,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	285 189	285 189	x	285 189	x	285 188,76	285 188,76	x	285 188,76	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	1 138 500	1 138 500	x	1 138 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	196 200	196 200	x	196 200	x	196 200,00	196 200,00	x	196 200,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	75 600	75 600	x	75 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	785 480	785 480	x	785 480	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	495 519	495 519	255 075	240 444	x	1 255 868,38	1 255 868,38	1 255 868,38	x	x	253,4	253,4	492,4	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 255 868,38	1 255 868,38	1 255 868,38	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	135 810	135 810	x	135 810	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	25 500	25 500	x	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu nr 2 w Katowicach	25 500	25 500	x	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	53 634	53 634	x	53 634	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach"	82 699	82 699	82 699	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach"	146 893	146 893	146 893	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach"	25 483	25 483	25 483	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	394 109	394 109	1 084	393 025	x	143 548,64	143 548,64	x	143 548,64	x	36,4	36,4	x	36,5	x
	• "Katowice- zielona energia " - etap I	1 084	1 084	1 084	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	94 300	94 300	x	94 300	x	67 000,00	67 000,00	x	67 000,00	x	71,0	71,0	x	71,0	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	87 276	87 276	x	87 276	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	23 061	23 061	x	23 061	x	23 061,00	23 061,00	x	23 061,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	31 688	31 688	x	31 688	x	31 687,64	31 687,64	x	31 687,64	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	126 500	126 500	x	126 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	21 800	21 800	x	21 800	x	21 800,00	21 800,00	x	21 800,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	8 400	8 400	x	8 400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	**Ochrona zdrowia**	**1 370 480**	**1 236 443**	**1 206 443**	**30 000**	**134 037**	**1 462 117,44**	**1 330 525,64**	**1 299 883,75**	**30 641,89**	**131 591,80**	**106,7**	**107,6**	**107,7**	**102,1**	**98,2**
	dochody bieżące	1 370 480	1 236 443	1 206 443	30 000	134 037	1 462 117,44	1 330 525,64	1 299 883,75	30 641,89	131 591,80	106,7	107,6	107,7	102,1	98,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	134 037	x	x	x	134 037	131 591,80	x	x	x	131 591,80	98,2	x	x	x	98,2
	• orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8) - w ramach zadań zleconych powiatu	11 031	x	x	x	11 031	11 030,40	x	x	x	11 030,40	100,0	x	x	x	100,0
	• udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) w ramach zadań zleconych gminy - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	123 006	x	x	x	123 006	120 561,40	x	x	x	120 561,40	98,0	x	x	x	98,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	545 594	545 594	545 594	x	x	732 040,02	732 040,02	732 040,02	x	x	134,2	134,2	134,2	x	x
	• Miejską Izbę Wytrzeźwień	545 594	545 594	545 594	x	x	732 040,02	732 040,02	732 040,02	x	x	134,2	134,2	134,2	x	x
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych (Wydział Nadzoru Właścicielskiego)	14 500	14 500	14 500	x	x	14 500,00	14 500,00	14 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST, w tym:	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	• z terenu gminy Mysłowice	211 770	211 770	211 770	x	x	177 377,59	177 377,59	177 377,59	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	• z terenu gminy Tychy	434 579	434 579	434 579	x	x	358 041,57	358 041,57	358 041,57	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki Zdrowia	30 000	30 000	x	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	18 356,70	18 356,70	17 714,81	641,89	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do budżetu, w tym odsetki z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. L. Rydygiera	x	x	x	x	x	209,76	209,76	209,76	x	x	x	x	x	x	x
852	**Pomoc społeczna**	**52 336 356**	**34 193 258**	**27 747 235**	**6 446 023**	**18 143 098**	**50 406 700,01**	**34 070 116,83**	**26 919 438,47**	**7 150 678,36**	**16 336 583,18**	**96,3**	**99,6**	**97,0**	**110,9**	**90,0**
	dochody bieżące	52 336 356	34 193 258	27 747 235	6 446 023	18 143 098	50 406 700,01	34 070 116,83	26 919 438,47	7 150 678,36	16 336 583,18	96,3	99,6	97,0	110,9	90,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	10 749 846	10 749 846	6 892 400	3 857 446	x	13 718 852,11	13 718 852,11	8 980 682,66	4 738 169,45	x	127,6	127,6	130,3	122,8	x
	• DPS "Przystań"	2 029 020	2 029 020	x	2 029 020	x	2 470 036,21	2 470 036,21	x	2 470 036,21	x	121,7	121,7	x	121,7	x
	• DPS "Zacisze"	1 603 426	1 603 426	x	1 603 426	x	2 264 846,43	2 264 846,43	x	2 264 846,43	x	141,3	141,3	x	141,3	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 117 400	7 117 400	6 892 400	225 000	x	8 983 969,47	8 983 969,47	8 980 682,66	3 286,81	x	126,2	126,2	130,3	1,5	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	400	x	x	1 161,30	1 161,30	1 161,30	x	x	290,3	290,3	290,3	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pod nazwą:	3 532 766	3 532 766	3 532 766	x	x	1 316 887,32	1 316 887,32	1 316 887,32	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
	• Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	621 086	621 086	621 086	x	x	501 920,27	501 920,27	501 920,27	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Zajęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	366 619	366 619	366 619	x	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x	x	19,6	19,6	19,6	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	808 541	808 541	808 541	x	x	99 000,00	99 000,00	99 000,00	x	x	12,2	12,2	12,2	x	x
	• Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	810 239	810 239	810 239	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
	• Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	189 629	189 629	189 629	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	x	28,5	28,5	28,5	x	x
	• Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	178 662	178 662	178 662	x	x	112 967,05	112 967,05	112 967,05	x	x	63,2	63,2	63,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	557 990	557 990	557 990	x	x	207 000,00	207 000,00	207 000,00	x	x	37,1	37,1	37,1	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą:	396 773	396 773	392 529	4 244	x	149 975,26	149 975,26	146 320,81	3 654,45	x	37,8	37,8	37,3	86,1	x
	• Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	69 009	69 009	69 009	x	x	55 768,92	55 768,92	55 768,92	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	40 735	40 735	40 735	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	19,6	19,6	19,6	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	89 838	89 838	89 838	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	12,2	12,2	12,2	x	x
	• Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	90 027	90 027	90 027	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
	• Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	21 070	21 070	21 070	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	28,5	28,5	28,5	x	x
	• Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	19 851	19 851	19 851	x	x	12 551,89	12 551,89	12 551,89	x	x	63,2	63,2	63,2	x	x
	• "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	4 244	4 244	x	4 244	x	3 654,45	3 654,45	x	3 654,45	x	86,1	86,1	x	86,1	x
	• Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	61 999	61 999	61 999	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	37,1	37,1	37,1	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.: "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	24 052	24 052	x	24 052	x	20 708,55	20 708,55	x	20 708,55	x	86,1	86,1	x	86,1	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	28 187 836	18 596 770	16 350 243	2 246 527	9 591 066	27 051 052,01	18 070 300,12	15 994 781,78	2 075 518,34	8 980 751,89	96,0	97,2	97,8	92,4	93,6
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	344 680	344 680	x	344 680	x	344 679,72	344 679,72	x	344 679,72	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników domu pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 894 167	1 894 167	x	1 894 167	x	1 723 158,62	1 723 158,62	x	1 723 158,62	x	91,0	91,0	x	91,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansownie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach rządowego programu na lata 2024-2027 (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłata dodatku motywacyjnego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	2 358 189	2 358 189	2 358 189	x	x	2 155 586,11	2 155 586,11	2 155 586,11	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	• na przeciwdzialanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5) - funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Katowice	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	233 809	233 809	226 129	7 680	x	233 809,00	233 809,00	226 129,00	7 680,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie 13.1.2.6)	1 729 425	1 729 425	1 729 425	x	x	1 729 425,00	1 729 425,00	1 729 425,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 708 500	1 708 500	1 708 500	x	x	1 682 298,32	1 682 298,32	1 682 298,32	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 035 527	3 035 527	3 035 527	x	x	3 035 527,00	3 035 527,00	3 035 527,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 631 788	6 631 788	6 631 788	x	x	6 551 426,91	6 551 426,91	6 551 426,91	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	16 132	16 132	16 132	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	158 055	x	x	x	158 055	158 052,74	x	x	x	158 052,74	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu - dodatek motywacyjny	199 181	x	x	x	199 181	192 551,98	x	x	x	192 551,98	96,7	x	x	x	96,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - bon energetyczny	3 121 621	x	x	x	3 121 621	2 572 939,15	x	x	x	2 572 939,15	82,4	x	x	x	82,4
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - POMOST STD	25 874	x	x	x	25 874	25 873,05	x	x	x	25 873,05	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców - w ramach zadań zleconych powiatu	117 882	x	x	x	117 882	117 881,00	x	x	x	117 881,00	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych gminy	1 437 424	x	x	x	1 437 424	1 434 493,85	x	x	x	1 434 493,85	99,8	x	x	x	99,8
	• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5) - w ramach zadań zleconych powiatu	7 000	x	x	x	7 000	6 999,61	x	x	x	6 999,61	100,0	x	x	x	100,0
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia *(w tym remont Środowiskowego Domu Samopomocy)* - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 655 326	x	x	x	3 655 326	3 618 646,62	x	x	x	3 618 646,62	99,0	x	x	x	99,0
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	868 523	x	x	x	868 523	853 133,89	x	x	x	853 133,89	98,2	x	x	x	98,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych gminy	25 000	x	x	x	25 000	13 172,11	x	x	x	13 172,11	52,7	x	x	x	52,7
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych gminy	4 432	x	x	x	4 432	4 431,18	x	x	x	4 431,18	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach zadań zleconych gminy	128 520	x	x	x	128 520	120 564,00	x	x	x	120 564,00	93,8	x	x	x	93,8
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł) - w ramach zadań zleconych gminy	8 394 080	x	x	x	8 394 080	7 217 664,00	x	x	x	7 217 664,00	86,0	x	x	x	86,0
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	98 247	98 247	98 247	x	x	61 800,66	61 800,66	61 800,66	x	x	62,9		62,9	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	79 534	79 534	x	79 534	x	78 408,00	78 408,00	x	78 408,00	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	29 880	29 880		29 880	x	29 880,00	29 880,00		29 880,00	x	100,0	100,0	#DZIEL/0!	100,0	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu	240 000	240 000	240 000	x	x	185 051,69	185 051,69	185 051,69	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	240 650	240 650	240 650	x	x	223 864,66	223 864,66	223 864,66	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za rok 2023 udzielonej Fundacji Laurentius "Senior Residence Dom Pomocy Społecznej" ze środków budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1)	204 340	204 340	x	204 340	x	204 339,57	204 339,57	x	204 339,57	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	8 887,59	8 887,59	8 887,59	x	x	x	x	x	x	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 106 840**	**3 433 741**	**287 760**	**3 145 981**	**2 673 099**	**4 764 568,35**	**2 290 670,72**	**372 720,03**	**1 917 950,69**	**2 473 897,63**	**78,0**	**66,7**	**129,5**	**61,0**	**92,5**
	dochody bieżące	6 106 840	3 433 741	287 760	3 145 981	2 673 099	4 764 568,35	2 290 670,72	372 720,03	1 917 950,69	2 473 897,63	78,0	66,7	129,5	61,0	92,5
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	2 520	2 520	2 520	x	x	1 220,00	1 220,00	1 220,00	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	142 464	142 464	37 200	105 264	x	49 094,48	49 094,48	3 996,80	45 097,68	x	34,5	34,5	10,7	42,8	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	124 540	124 540	37 200	87 340	x	9 687,57	9 687,57	3 996,80	5 690,77	x	7,8	7,8	10,7	6,5	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	17 924	17 924	x	17 924	x	39 406,91	39 406,91	x	39 406,91	x	219,9	219,9	x	219,9	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	2 520	2 520	x	2 520	x	2 344,65	2 344,65	x	2 344,65	x	93,0	93,0	x	93,0	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	575 150	575 150	x	575 150	x	405 190,00	405 190,00	x	405 190,00	x	70,4	70,4	x	70,4	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie porozumień	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 262 493	x	x	x	2 262 493	2 146 971,91	x	x	x	2 146 971,91	94,9	x	x	x	94,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 700 657	x	x	x	1 700 657	1 585 138,37	x	x	x	1 585 138,37	93,2	x	x	x	93,2
	• wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2) w ramach zadań zleconych powiatu	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa - w ramach zadań zleconych powiatu	389 698	x	x	x	389 698	389 697,00	x	x	x	389 697,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	215 276	x	x	x	215 276	152 950,41	x	x	x	152 950,41	71,0	x	x	x	71,0
	• zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej - w ramach zadań zleconych gminy	155 276	x	x	x	155 276	111 468,31	x	x	x	111 468,31	71,8	x	x	x	71,8
	• na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	60 000	x	x	x	60 000	41 482,10	x	x	x	41 482,10	69,1	x	x	x	69,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	195 330	x	x	x	195 330	173 975,31	x	x	x	173 975,31	89,1	x	x	x	89,1
	• dodatku węglowego - w ramach zadań zleconych gminy	9 180	x	x	x	9 180	3 060,00	x	x	x	3 060,00	33,3	x	x	x	33,3
	• dodatku elektrycznego - w ramach zadań zleconych gminy	2 550	x	x	x	2 550	2 550,00	x	x	x	2 550,00	100,0	x	x	x	100,0
	• refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - w ramach zadań zleconych gminy	183 600	x	x	x	183 600	168 365,31	x	x	x	168 365,31	91,7	x	x	x	91,7
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	730 470	730 470	x	730 470	x	725 109,02	725 109,02	x	725 109,02	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	• realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370	522 370	x	522 370	x	522 370,00	522 370,00	x	522 370,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	208 100	208 100	x	208 100	x	202 739,02	202 739,02	x	202 739,02	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	x	x	x	x	x	135,48	135,48	x	135,48	x	x	x	x	x	x
	• "Twoja ścieżka do zatrudnienia" - rozliczenie i zwrot środków	x	x	x	x	x	135,48	135,48	x	135,48	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	1 331 446	1 331 446	221 931	1 109 515	x	462 448,25	462 448,25	223 684,21	238 764,04	x	34,7	34,7	100,8	21,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	806 695	806 695	x	806 695	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	102 945	102 945	x	102 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	199 875	199 875	x	199 875	x	238 764,04	238 764,04	x	238 764,04	x	119,5	119,5	x	119,5	x
	• "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	221 931	221 931	221 931	x	x	223 684,21	223 684,21	223 684,21	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Społeczna transformacja Katowic"	46 512	46 512	x	46 512	x	16 650,00	16 650,00	x	16 650,00	x	35,8	35,8	x	35,8	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	153 754	153 754	26 109	127 645	x	39 417,68	39 417,68	26 315,79	13 101,89	x	25,6	25,6	100,8	10,3	x
	• "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	94 905	94 905	x	94 905	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	18 167	18 167	x	18 167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	9 405	9 405	x	9 405	x	11 235,96	11 235,96	x	11 235,96	x	119,5	119,5	x	119,5	x
	• "Społeczna transformacja Katowic"	5 168	5 168	x	5 168	x	1 850,00	1 850,00	x	1 850,00	x	35,8	35,8	x	35,8	x
	• "Twoja ścieżka do zatrudnienia" -rozliczenie i zwrot środków	x	x	x	x	x	15,93	15,93	x	15,93	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	26 109	26 109	26 109	x	x	26 315,79	26 315,79	26 315,79	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	155 172,67	155 172,67	117 503,23	37 669,44	x	x	x	x	x	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 379 103**	**3 379 103**	**1 582 717**	**1 796 386**	**x**	**2 078 696,25**	**2 078 696,25**	**819 896,84**	**1 258 799,41**	**x**	**61,5**	**61,5**	**51,8**	**70,1**	**x**
	dochody bieżące	3 379 103	3 379 103	1 582 717	1 796 386	x	2 078 696,25	2 078 696,25	819 896,84	1 258 799,41	x	61,5	61,5	51,8	70,1	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	1 706 589	1 706 589	203	1 706 386	x	1 236 768,83	1 236 768,83	x	1 236 768,83	x	72,5	72,5	x	72,5	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206	206	203	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	75 027	75 027	x	75 027	x	71 802,25	71 802,25	x	71 802,25	x	95,7	95,7	x	95,7	x
	• szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	x	71 300	x	103,00	103,00	x	103,00	x	0,1	0,1	x	0,1	x
	• internat	1 501 900	1 501 900	x	1 501 900	x	1 070 358,05	1 070 358,05	x	1 070 358,05	x	71,3	71,3	x	71,3	x
	• poradnie psychologiczno-pedagogiczne	50 286	50 286	x	50 286	x	85 130,33	85 130,33	x	85 130,33	x	169,3	169,3	x	169,3	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli (pedagogów)	7 870	7 870	x	7 870	x	9 375,20	9 375,20	x	9 375,20	x	119,1	119,1	x	119,1	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 116 684	1 116 684	1 116 684	x	x	557 364,10	557 364,10	557 364,10	x	x	49,9	49,9	49,9	x	x
	• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	303 870	303 870	303 870	x	x	226 859,86	226 859,86	226 859,86	x	x	74,7	74,7	74,7	x	x
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	812 814	812 814	812 814	x	x	330 504,24	330 504,24	330 504,24	x	x	40,7	40,7	40,7	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	148 280	148 280	148 280	x	x	98 542,21	98 542,21	98 542,21	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na prowadzenie projektu pn.: "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy"	50 000	50 000	x	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	317 550	317 550	317 550	x	x	156 050,00	156 050,00	156 050,00	x	x	49,1	49,1	49,1	x	x
	• "zielone szkoły"	317 550	317 550	317 550	x	x	156 050,00	156 050,00	156 050,00	x	x	49,1	49,1	49,1	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	23 416,49	23 416,49	7 940,53	15 475,96	x	x	x	x	x	x
855	**Rodzina**	**101 842 239**	**14 491 251**	**10 642 558**	**3 848 693**	**87 350 988**	**101 081 990,62**	**15 103 218,05**	**10 769 998,36**	**4 333 219,69**	**85 978 772,57**	**99,3**	**104,2**	**101,2**	**112,6**	**98,4**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	101 842 239	14 491 251	10 642 558	3 848 693	87 350 988	101 081 990,62	15 103 218,05	10 769 998,36	4 333 219,69	85 978 772,57	99,3	104,2	101,2	112,6	98,4
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	710 041	710 041	710 041	x	x	616 015,98	616 015,98	616 015,98	x	x	86,8	86,8	86,8	x	x
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	151 930	151 930	x	151 930	x	251 632,07	251 632,07	x	251 632,07	x	165,6	165,6	x	165,6	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 915 600	2 915 600	1 033 200	1 882 400	x	3 546 220,59	3 546 220,59	821 883,65	2 724 336,94	x	121,6	121,6	79,5	144,7	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	4 575 530	4 575 530	4 575 530	x	x	5 793 201,17	5 793 201,17	5 793 201,17	x	x	126,6	126,6	126,6	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	86 885 242	4 196 673	2 784 367	1 412 306	82 688 569	85 234 494,16	3 671 987,98	2 546 011,30	1 125 976,68	81 562 506,18	98,1	87,5	91,4	79,7	98,6
	• pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy	58 863	x	x	x	58 863	58 861,64	x	x	x	58 861,64	100,0	x	x	x	100,0
	• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) w ramach zadań zleconych powiatowi	92 934	x	x	x	92 934	92 933,29	x	x	x	92 933,29	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	80 893 350	x	x	x	80 893 350	79 784 423,85	x	x	x	79 784 423,85	98,6	x	x	x	98,6
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	16 246	x	x	x	16 246	15 596,00	x	x	x	15 596,00	96,0	x	x	x	96,0
	• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych - w ramach zadań zleconych gminie	123 701	x	x	x	123 701	107 216,46	x	x	x	107 216,46	86,7	x	x	x	86,7
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminie	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz pracowników wspierających rodziny zastępcze w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 412 306	1 412 306	x	1 412 306	x	1 125 976,68	1 125 976,68	x	1 125 976,68	x	79,7	79,7	x	79,7	x
	• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i prace z rodziną prowadzoną przez asystentów rodziny ramach rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.2.4 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	768 436	768 436	768 436	x	x	689 539,12	689 539,12	689 539,12	x		89,7	89,7	89,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w ramach rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.1.2 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	2 015 931	2 015 931	2 015 931	x	x	1 856 472,18	1 856 472,18	1 856 472,18	x		92,1	92,1	92,1	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2024 rok"	353 158	353 158	353 158	x	x	340 259,08	340 259,08	340 259,08	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - w formie dodatku motywacyjnego	61 919	61 919	x	61 919	x	61 919,00	61 919,00	x	61 919,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	87 195	87 195	x	87 195	x	87 195,00	87 195,00	x	87 195,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej *(w tym refundacja wydatku poniesionego w 2023 roku w wysokości 1.064,00 zł)*	7 192	7 192	x	7 192	x	4 660,00	4 660,00	x	4 660,00	x	64,8	64,8	x	64,8	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminy	4 356 307	x	x	x	4 356 307	4 129 098,39	x	x	x	4 129 098,39	94,8	x	x	x	94,8
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - w ramach zadań zleconych powiatu	267 379	x	x	x	267 379	265 008,00	x	x	x	265 008,00	99,1	x	x	x	99,1
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy - w ramach zadań zleconych powiatu	38 733	x	x	x	38 733	22 160,00	x	x	x	22 160,00	57,2	x	x	x	57,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów pn.:	1 031 462	1 031 462	811 579	219 883	x	503 656,38	503 656,38	434 314,27	69 342,11	x	48,8	48,8	53,5	31,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	122 889	122 889	122 889	x	x	85 555,13	85 555,13	85 555,13	x	x	69,6	69,6	69,6	x	x
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	198 682	198 682	198 682	x	x	140 732,83	140 732,83	140 732,83	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	• "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	709 891	709 891	490 008	219 883	x	277 368,42	277 368,42	208 026,31	69 342,11	x	39,1	39,1	42,5	31,5	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	393 551	393 551	367 683	25 868	x	219 034,96	219 034,96	210 877,07	8 157,89	x	55,7	55,7	57,4	31,5	x
	• "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	83 517	83 517	57 649	25 868	x	32 631,58	32 631,58	24 473,69	8 157,89	x	39,1	39,1	42,5	31,5	x
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	42 086	42 086	42 086	x	x	29 811,17	29 811,17	29 811,17	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	267 948	267 948	267 948	x	x	156 592,21	156 592,21	156 592,21	x	x	58,4	58,4	58,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	2 435,84	2 435,84	2 435,84	x	x	x	x	x	x	x
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**103 056 474**	**103 056 474**	**102 746 474**	**310 000**	**x**	**100 513 344,14**	**100 513 344,14**	**100 267 607,55**	**245 736,59**	**x**	**97,5**	**97,5**	**97,6**	**79,3**	**x**
	dochody bieżące	96 458 465	96 458 465	96 148 465	310 000	x	98 456 350,13	98 456 350,13	98 210 613,54	245 736,59	x	102,1	102,1	102,1	79,3	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	325 800	325 800	325 800	x	x	750 520,57	750 520,57	750 520,57	x	x	230,4	230,4	230,4	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	325 800	325 800	325 800	x	x	750 520,57	750 520,57	750 520,57	x	x	230,4	230,4	230,4	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej, refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna) w Zakładzie Zieleni Miejskiej	251 815	251 815	251 815	x	x	158 785,05	158 785,05	158 785,05	x	x	63,1	63,1	63,1	x	x
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	x	x	452,40	452,40	452,40	x	x	63,4	63,4	63,4	x	x
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami	742 000	742 000	742 000	x	x	824 039,63	824 039,63	824 039,63	x	x	111,1	111,1	111,1	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	455 000	455 000	455 000	x	x	595 011,33	595 011,33	595 011,33	x	x	130,8	130,8	130,8	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 311	9 311	9 311	x	x	12 676,55	12 676,55	12 676,55	x	x	136,1	136,1	136,1	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854	165 854	165 854	x	x	165 853,68	165 853,68	165 853,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	44 322,46	44 322,46	44 322,46	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	91 750 235	91 750 235	91 750 235	x	x	92 981 433,60	92 981 433,60	92 981 433,60	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x
	- kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę	x	x	x	x	x	819 712,24	819 712,24	819 712,24	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 610 000	1 610 000	1 300 000	310 000	x	1 507 267,29	1 507 267,29	1 261 530,70	245 736,59	x	93,6	93,6	97,0	79,3	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	x	x	x	x	x	48 465,27	48 465,27	48 465,27	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze", w tym wydawanie zaświadczeń o dochodach wnioskodawców	61 750	61 750	61 750	x	x	23 793,40	23 793,40	23 793,40	x	x	38,5	38,5	38,5	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	622 940	622 940	622 940	x	x	116 600,56	116 600,56	116 600,56	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	38 032,44	38 032,44	38 032,44	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	121 352	121 352	121 352	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	125 694	125 694	125 694	x	x	95 977,47	95 977,47	95 977,47	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "JUSTGREEN" włączające zielone polityki	106 500	106 500	106 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice" - zadanie przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (projekt Porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)	69 500	69 500	69 500	x	x	69 500,00	69 500,00	69 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	203 906,19	203 906,19	203 906,19	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	6 598 009	6 598 009	6 598 009	x	x	2 056 994,01	2 056 994,01	2 056 994,01	x	x	31,2	31,2	31,2	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	16 620,00	16 620,00	16 620,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	1 412 425	1 412 425	1 412 425	x	x	877 842,13	877 842,13	877 842,13	x	x	62,2	62,2	62,2	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	675,00	675,00	675,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II"	51 632	51 632	51 632	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	400 000	400 000	400 000	x	x	1 016 856,88	1 016 856,88	1 016 856,88	x	x	254,2	254,2	254,2	x	x
	• Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy	400 000	400 000	400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 016 856,88	1 016 856,88	1 016 856,88	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	3 106 800	3 106 800	3 106 800	x	x	42 848,00	42 848,00	42 848,00	x	x	1,4	1,4	1,4	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	1 427 152	1 427 152	1 427 152	x	x	102 152,00	102 152,00	102 152,00	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	200 000	200 000	200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 421 048**	**3 421 048**	**1 338 056**	**2 082 992**	**x**	**2 781 121,30**	**2 781 121,30**	**779 003,33**	**2 002 117,97**	**x**	**81,3**	**81,3**	**58,2**	**96,1**	**x**
	dochody bieżące	2 423 556	2 423 556	423 556	2 000 000	x	2 031 459,42	2 031 459,42	29 341,45	2 002 117,97	x	83,8	83,8	6,9	100,1	x
	- środki z Funduszu Sprwiedliwej Transformacji na realizację zadań:	381 200	381 200	381 200	x	x	20 079,73	20 079,73	20 079,73	x	x	5,3	5,3	5,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	113 444	113 444	113 444	x	x	20 079,73	20 079,73	20 079,73	x	x	17,7	17,7	17,7	x	x
	• "Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	112 722	112 722	112 722	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	155 034	155 034	155 034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	42 356	42 356	42 356	x	x	2 231,08	2 231,08	2 231,08	x	x	5,3	5,3	5,3	x	x
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	12 605	12 605	12 605	x	x	2 231,08	2 231,08	2 231,08	x	x	17,7	17,7	17,7	x	x
	• "Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	12 525	12 525	12 525	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	17 226	17 226	17 226	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	9 148,61	9 148,61	7 030,64	2 117,97	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	997 492	997 492	914 500	82 992	x	749 661,88	749 661,88	749 661,88	x	x	75,2	75,2	82,0	x	x
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:	750 000	750 000	750 000	x	x	749 661,88	749 661,88	749 661,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Katowicach"	250 000	250 000	250 000	x	x	249 661,88	249 661,88	249 661,88	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• "Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	61 397	61 397	61 397	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta"	61 397	61 397	61 397	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	164 201	164 201	90 973	73 228	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - zielona energia - etap I"	164 201	164 201	90 973	73 228	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	21 894	21 894	12 130	9 764	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - zielona energia - etap I"	21 894	21 894	12 130	9 764	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	**Kultura fizyczna**	**30 979 595**	**30 979 595**	**30 979 595**	**x**	**x**	**31 856 663,40**	**31 856 663,40**	**31 856 663,40**	**x**	**x**	**102,8**	**102,8**	**102,8**	**x**	**x**
	dochody bieżące	8 065 048	8 065 048	8 065 048	x	x	9 640 011,40	9 640 011,40	9 640 011,40	x	x	119,5	119,5	119,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 907 000	3 907 000	3 907 000	x	x	5 577 886,03	5 577 886,03	5 577 886,03	x	x	142,8	142,8	142,8	x	x
	• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 907 000	3 907 000	3 907 000	x	x	5 577 886,03	5 577 886,03	5 577 886,03	x	x	142,8	142,8	142,8	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	99 000	99 000	99 000	x	x	95 420,11	95 420,11	95 420,11	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	- wpływy z dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	4 029 168	4 029 168	4 029 168	x	x	3 930 287,85	3 930 287,85	3 930 287,85	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	26 365	26 365	26 365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na bydynku SPODEK w Katowicach"	19 313	19 313	19 313	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	7 052	7 052	7 052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	3 515	3 515	3 515	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na bydynku SPODEK w Katowicach"	2 575	2 575	2 575	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	940	940	940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	36 417,41	36 417,41	36 417,41	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	22 914 547	22 914 547	22 914 547	x	x	22 216 652,00	22 216 652,00	22 216 652,00	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	212 258	212 258	212 258	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na bydynku SPODEK w Katowicach"	162 489	162 489	162 489	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	49 769	49 769	49 769	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	60 711	60 711	60 711	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na bydynku SPODEK w Katowicach"	45 957	45 957	45 957	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	14 754	14 754	14 754	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach" w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych"	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 575 074,00	6 575 074,00	6 575 074,00	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OGÓŁEM	**3 354 366 792**	**3 172 111 922**	**2 483 717 416**	**688 394 506**	**182 254 870**	**3 329 280 846,09**	**3 153 225 243,15**	**2 482 875 662,70**	**670 349 580,45**	**176 055 602,94**	**99,3**	**99,4**	**100,0**	**97,4**	**96,6**
	w tym:															
	dochody bieżące	**3 085 118 659**	**2 902 863 789**	**2 222 808 374**	**680 055 415**	**182 254 870**	**3 070 884 149,59**	**2 894 828 546,65**	**2 225 954 972,26**	**668 873 574,39**	**176 055 602,94**	**99,5**	**99,7**	**100,1**	**98,4**	**96,6**
	dochody majątkowe	**269 248 133**	**269 248 133**	**260 909 042**	**8 339 091**	**x**	**258 396 696,50**	**258 396 696,50**	**256 920 690,44**	**1 476 006,06**	**x**	**96,0**	**96,0**	**98,5**	**17,7**	**x**
	w tym:															
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:**	**23 803 928**	**21 556 648**	**19 267 874**	**2 288 774**	**2 247 280**	**20 296 351,58**	**18 728 176,60**	**16 532 029,45**	**2 196 147,15**	**1 568 174,98**	**85,3**	**86,9**	**85,8**	**96,0**	**69,8**
	w tym:															
	dochody bieżące	**5 474 005**	**3 226 725**	**937 951**	**2 288 774**	**2 247 280**	**4 427 667,18**	**2 859 492,20**	**663 345,05**	**2 196 147,15**	**1 568 174,98**	**80,9**	**88,6**	**70,7**	**96,0**	**69,8**
	dochody majątkowe	**18 329 923**	**18 329 923**	**18 329 923**	**x**	**x**	**15 868 684,40**	**15 868 684,40**	**15 868 684,40**	**x**	**x**	**86,6**	**86,6**	**86,6**	**x**	**x**
600	**Transport i łączność**	**1 261 193**	**1 261 193**	**1 261 193**	**x**	**x**	**124 954,40**	**124 954,40**	**124 954,40**	**x**	**x**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**x**	**x**
	dochody majątkowe	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
710	**Działalność usługowa**	**27 000**	**x**	**x**	**x**	**27 000**	**27 000,00**	**x**	**x**	**x**	**27 000,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
750	**Administracja publiczna**	**4 152**	**4 152**	**4 152**	**x**	**x**	**4 152,00**	**4 152,00**	**4 152,00**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody bieżące	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Świetlna historia Katowic" oraz "Szopienice śladami Kazimierza Kutza"	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	**Obrona narodowa**	**101 280**	**x**	**x**	**x**	**101 280**	**81 341,00**	**x**	**x**	**x**	**81 341,00**	**80,3**	**x**	**x**	**x**	**80,3**
	dochody bieżące	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
	• przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	**Oświata i wychowanie**	**2 443 970**	**324 970**	**217 950**	**107 020**	**2 119 000**	**1 569 894,00**	**110 060,02**	**54 273,89**	**55 786,13**	**1 459 833,98**	**64,2**	**33,9**	**24,9**	**52,1**	**68,9**
	dochody bieżące	2 443 970	324 970	217 950	107 020	2 119 000	1 569 894,00	110 060,02	54 273,89	55 786,13	1 459 833,98	64,2	33,9	24,9	52,1	68,9
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 620,02	54 273,89	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	• pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 3.953,95 zł i w powiecie 1.332,60 zł	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 620,02	54 273,89	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	2 144 520	25 520	x	25 520	2 119 000	1 479 273,98	19 440,00	x	19 440,00	1 459 833,98	69,0	76,2	x	76,2	68,9
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963)	25 520	25 520	x	25 520	x	19 440,00	19 440,00	x	19 440,00	x	76,2	76,2	x	76,2	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	2 119 000	x	x	x	2 119 000	1 459 833,98	x	x	x	1 459 833,98	68,9	x	x	x	68,9
851	**Ochrona zdrowia**	**646 349**	**646 349**	**646 349**	**x**	**x**	**535 419,16**	**535 419,16**	**535 419,16**	**x**	**x**	**82,8**	**82,8**	**82,8**	**x**	**x**
	dochody bieżące	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST, w tym:	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	• z terenu gminy Mysłowice	211 770	211 770	211 770	x	x	177 377,59	177 377,59	177 377,59	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	• z terenu gminy Tychy	434 579	434 579	434 579	x	x	358 041,57	358 041,57	358 041,57	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**141 754**	**141 754**	**x**	**141 754**	**x**	**133 806,40**	**133 806,40**	**x**	**133 806,40**	**x**	**94,4**	**94,4**	**x**	**94,4**	**x**
	dochody bieżące	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000**	**40 000**	**x**	**40 000**	**x**	**6 554,62**	**6 554,62**	**x**	**6 554,62**	**x**	**16,4**	**16,4**	**x**	**16,4**	**x**
	dochody bieżące	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 496 652**	**1 496 652**	**1 496 652**	**x**	**x**	**171 652,00**	**171 652,00**	**171 652,00**	**x**	**x**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**x**	**x**
	dochody bieżące	69 500	69 500	69 500	x	x	69 500,00	69 500,00	69 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice" - zadanie przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (projekt Porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)	69 500	69 500	69 500	x	x	69 500,00	69 500,00	69 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	1 427 152	1 427 152	1 427 152	x	x	102 152,00	102 152,00	102 152,00	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	1 427 152	1 427 152	1 427 152	x	x	102 152,00	102 152,00	102 152,00	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 000**	**2 000 000**	**x**	**2 000 000**	**x**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**x**	**2 000 000,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**
	dochody bieżące	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	**Kultura fizyczna**	**15 641 578**	**15 641 578**	**15 641 578**	**x**	**x**	**15 641 578,00**	**15 641 578,00**	**15 641 578,00**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody majątkowe	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 1a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - *zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50* **i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień oraz z wykonania zadań zleconych realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy w budżecie miasta Katowice za 2024 rok**
- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
710	Działalność usługowa	2 879 434	27 000	2 852 434	2 879 295,14	27 000,00	2 852 295,14	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	5 365 854	5 365 854	x	5 235 840,63	5 235 840,63	x	97,6	97,6	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x
752	Obrona narodowa	231 303	31 039	200 264	209 788,08	30 899,69	178 888,39	90,7	99,6	89,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 222 094	x	41 222 094	39 511 243,44	x	39 511 243,44	95,8	x	95,8
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
758	Różne rozliczenia	423 274	813	422 461	423 271,71	811,93	422 459,78	100,0	99,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 479 035	3 014 201	2 464 834	4 564 251,29	2 832 419,65	1 731 831,64	83,3	94,0	70,3
851	Ochrona zdrowia	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
852	Pomoc społeczna	18 143 098	16 964 224	1 178 874	16 336 583,18	15 160 606,33	1 175 976,85	90,0	89,4	99,8

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 099	350 606	2 322 493	2 473 897,63	285 443,62	2 188 454,01	92,5	81,4	94,2
855	Rodzina	87 350 988	86 951 942	399 046	85 978 772,57	85 598 671,28	380 101,29	98,4	98,4	95,3
	OGÓŁEM	**182 254 870**	**126 953 766**	**55 301 104**	**176 055 602,94**	**123 410 438,13**	**52 645 164,81**	**96,6**	**97,2**	**95,2**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 674**	**21 845**	**43 829**	**65 673,04**	**21 844,04**	**43 829,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	dochody bieżące	**65 674**	**21 845**	**43 829**	**65 673,04**	**21 844,04**	**43 829,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	21 845	21 845	x	21 844,04	21 844,04	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	43 829	x	43 829	43 829,00	x	43 829,00	100,0	x	100,0
020	**Leśnictwo**	**13 492**	**x**	**13 492**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**13 492**	**x**	**13 492**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**41 507**	**x**	**41 507**	**41 507,00**	**x**	**41 507,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**41 507**	**x**	**41 507**	**41 507,00**	**x**	**41 507,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 620 157**	**10 620 157**	**x**	**10 617 527,00**	**10 617 527,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**
	dochody bieżące	**10 620 157**	**10 620 157**	**x**	**10 617 527,00**	**10 617 527,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
	- wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
600	**Transport i łączność**	**62 841**	**x**	**62 841**	**62 841,00**	**x**	**62 841,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**62 841**	**x**	**62 841**	**62 841,00**	**x**	**62 841,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 291 988**	**x**	**3 291 988**	**3 275 267,05**	**x**	**3 275 267,05**	**99,5**	**x**	**99,5**
	dochody bieżące	**3 291 988**	**x**	**3 291 988**	**3 275 267,05**	**x**	**3 275 267,05**	**99,5**	**x**	**99,5**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 313 411	x	2 313 411	2 299 909,76	x	2 299 909,76	99,4	x	99,4
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	944 400	x	944 400	941 180,29	x	941 180,29	99,7	x	99,7
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	34 177	x	34 177	34 177,00	x	34 177,00	100,0	x	100,0
710	**Działalność usługowa**	**2 879 434**	**27 000**	**2 852 434**	**2 879 295,14**	**27 000,00**	**2 852 295,14**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	dochody bieżące	**2 879 434**	**27 000**	**2 852 434**	**2 879 295,14**	**27 000,00**	**2 852 295,14**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 852 434	x	2 852 434	2 852 295,14	x	2 852 295,14	100,0	x	100,0
	- wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	621 079	x	621 079	621 079,00	x	621 079,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 858 939	x	1 858 939	1 858 800,14	x	1 858 800,14	100,0	x	100,0
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	*977 219*	*x*	*977 219*	*977 149,17*	*x*	*977 149,17*	*100,0*	*x*	*100,0*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	*881 720*	*x*	*881 720*	*881 650,97*	*x*	*881 650,97*	*100,0*	*x*	*100,0*
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
750	**Administracja publiczna**	**5 365 854**	**5 365 854**	**x**	**5 235 840,63**	**5 235 840,63**	**x**	**97,6**	**97,6**	**x**
	dochody bieżące	**5 365 854**	**5 365 854**	**x**	**5 235 840,63**	**5 235 840,63**	**x**	**97,6**	**97,6**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 254 372	5 254 372	x	5 124 360,61	5 124 360,61	x	97,5	97,5	x
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	8 249	8 249	x	8 248,90	8 248,90	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy	296 278	296 278	x	296 278,00	296 278,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)	4 940 631	4 940 631	x	4 810 620,65	4 810 620,65	x	97,4	97,4	x
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	9 214	9 214	x	9 213,06	9 213,06	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	111 482	111 482	x	111 480,02	111 480,02	x	100,0	100,0	x
	- nieodpłatne wykonanie fotografii	51 703	51 703	x	51 702,04	51 702,04	x	100,0	100,0	x
	- nadanie numeru PESEL	58 322	58 322	x	58 321,52	58 321,52	x	100,0	100,0	x
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 457	1 457	x	1 456,46	1 456,46	x	100,0	100,0	x
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 483 079**	**3 483 079**	**x**	**3 478 812,56**	**3 478 812,56**	**x**	**99,9**	**99,9**	**x**
	dochody bieżące	**3 483 079**	**3 483 079**	**x**	**3 478 812,56**	**3 478 812,56**	**x**	**99,9**	**99,9**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	53 670	53 670	x	53 060,64	53 060,64	x	98,9	98,9	x
	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (działanie 1.5.3.1)	1 331 244	1 331 244	x	1 327 588,02	1 327 588,02	x	99,7	99,7	x
	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (działanie 1.5.4.1)	2 098 165	2 098 165	x	2 098 163,90	2 098 163,90	x	100,0	100,0	x
752	**Obrona narodowa**	**231 303**	**31 039**	**200 264**	**209 788,08**	**30 899,69**	**178 888,39**	**90,7**	**99,6**	**89,3**
	dochody bieżące	**231 303**	**31 039**	**200 264**	**209 788,08**	**30 899,69**	**178 888,39**	**90,7**	**99,6**	**89,3**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	130 023	31 039	98 984	128 447,08	30 899,69	97 547,39	98,8	99,6	98,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	129 523	30 539	98 984	128 084,16	30 536,77	97 547,39	98,9	100,0	98,5
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	101 280	x	101 280	81 341,00	x	81 341,00	80,3	x	80,3
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	101 280	x	101 280	81 341,00	x	81 341,00	80,3	x	80,3
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 222 094**	**x**	**41 222 094**	**39 511 243,44**	**x**	**39 511 243,44**	**95,8**	**x**	**95,8**
	dochody bieżące	**41 222 094**	**x**	**41 222 094**	**39 511 243,44**	**x**	**39 511 243,44**	**95,8**	**x**	**95,8**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	34 599 357	x	34 599 357	34 595 555,60	x	34 595 555,60	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	34 592 557	x	34 592 557	34 588 755,60	x	34 588 755,60	100,0	x	100,0
	• interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	*33 899 595*	*x*	*33 899 595*	*33 895 799,28*	*x*	*33 895 799,28*	*100,0*	*x*	*100,0*
	• rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	*692 962*	*x*	*692 962*	*692 956,32*	*x*	*692 956,32*	*100,0*	*x*	*100,0*
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	6 800	x	6 800	6 800,00	x	6 800,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	6 622 737	x	6 622 737	4 915 687,84	x	4 915 687,84	74,2	x	74,2
	- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (*od dnia 01.07.2024 r.* zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu*)*	6 238 337	x	6 238 337	4 567 619,84	x	4 567 619,84	73,2	x	73,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- funkcjonowanie punktu recepcyjnego	384 400	x	384 400	348 068,00	x	348 068,00	90,5	x	90,5
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**773 916**	**x**	**773 916**	**769 439,82**	**x**	**769 439,82**	**99,4**	**x**	**99,4**
	dochody bieżące	**773 916**	**x**	**773 916**	**769 439,82**	**x**	**769 439,82**	**99,4**	**x**	**99,4**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
758	**Różne rozliczenia**	**423 274**	**813**	**422 461**	**423 271,71**	**811,93**	**422 459,78**	**100,0**	**99,9**	**100,0**
	dochody bieżące	**423 274**	**813**	**422 461**	**423 271,71**	**811,93**	**422 459,78**	**100,0**	**99,9**	**100,0**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	423 274	813	422 461	423 271,71	811,93	422 459,78	100,0	99,9	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2023	350	350	x	349,80	349,80	x	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2) - refundacja za rok 2023	463	463	x	462,13	462,13	x	99,8	99,8	x
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2023	419 674	x	419 674	419 672,75	x	419 672,75	100,0	x	100,0
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za rok 2023	2 787	x	2 787	2 787,03	x	2 787,03	100,0	x	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**5 479 035**	**3 014 201**	**2 464 834**	**4 564 251,29**	**2 832 419,65**	**1 731 831,64**	**83,3**	**94,0**	**70,3**
	dochody bieżące	**5 479 035**	**3 014 201**	**2 464 834**	**4 564 251,29**	**2 832 419,65**	**1 731 831,64**	**83,3**	**94,0**	**70,3**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 360 035	3 014 201	345 834	3 104 417,31	2 832 419,65	271 997,66	92,4	94,0	78,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	3 360 035	3 014 201	345 834	3 104 417,31	2 832 419,65	271 997,66	92,4	94,0	78,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
	- realizacja Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r.	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
851	**Ochrona zdrowia**	**134 037**	**123 006**	**11 031**	**131 591,80**	**120 561,40**	**11 030,40**	**98,2**	**98,0**	**100,0**
	dochody bieżące	**134 037**	**123 006**	**11 031**	**131 591,80**	**120 561,40**	**11 030,40**	**98,2**	**98,0**	**100,0**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	123 006	123 006	x	120 561,40	120 561,40	x	98,0	98,0	x
	- orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	11 031	x	11 031	11 030,40	x	11 030,40	100,0	x	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**18 143 098**	**16 964 224**	**1 178 874**	**16 336 583,18**	**15 160 606,33**	**1 175 976,85**	**90,0**	**89,4**	**99,8**
	dochody bieżące	**18 143 098**	**16 964 224**	**1 178 874**	**16 336 583,18**	**15 160 606,33**	**1 175 976,85**	**90,0**	**89,4**	**99,8**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	9 591 066	8 412 192	1 178 874	8 980 751,89	7 804 775,04	1 175 976,85	93,6	92,8	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	158 055	158 055	x	158 052,74	158 052,74	x	100,0	100,0	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	117 882	x	117 882	117 881,00	x	117 881,00	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD	25 874	25 874	x	25 873,05	25 873,05	x	100,0	100,0	x
	- przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5)	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia *(w tym na remont Środowiskowego Domu Samopomocy)*	3 655 326	2 646 510	1 008 816	3 618 646,62	2 611 321,20	1 007 325,42	99,0	98,7	99,9
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	868 523	868 523	x	853 133,89	853 133,89	x	98,2	98,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - bon energetyczny	3 121 621	3 121 621	x	2 572 939,15	2 572 939,15	x	82,4	82,4	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatki osłonowe	1 437 424	1 437 424	x	1 434 493,85	1 434 493,85	x	99,8	99,8	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	199 181	154 185	44 996	192 551,98	148 961,16	43 590,82	96,7	96,6	96,9
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	8 552 032	8 552 032	x	7 355 831,29	7 355 831,29	x	86,0	86,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	128 520	128 520	x	120 564,00	120 564,00	x	93,8	93,8	x
	- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł)	8 394 080	8 394 080	x	7 217 664,00	7 217 664,00	x	86,0	86,0	x
	- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	25 000	25 000	x	13 172,11	13 172,11	x	52,7	52,7	x
	- świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 432	4 432	x	4 431,18	4 431,18	x	100,0	100,0	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 673 099**	**350 606**	**2 322 493**	**2 473 897,63**	**285 443,62**	**2 188 454,01**	**92,5**	**81,4**	**94,2**
	dochody bieżące	**2 673 099**	**350 606**	**2 322 493**	**2 473 897,63**	**285 443,62**	**2 188 454,01**	**92,5**	**81,4**	**94,2**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 262 493	x	2 262 493	2 146 971,91	x	2 146 971,91	94,9	x	94,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 700 657	x	1 700 657	1 585 138,37	x	1 585 138,37	93,2	x	93,2
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	172 138	x	172 138	172 136,54	x	172 136,54	100,0	x	100,0
	- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową (działanie 2.5.2.4) - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	389 698	x	389 698	389 697,00	x	389 697,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	215 276	155 276	60 000	152 950,41	111 468,31	41 482,10	71,0	71,8	69,1
	- bezpłatną pomoc psychologiczną	155 276	155 276	x	111 468,31	111 468,31	x	71,8	71,8	x
	- zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	60 000	x	60 000	41 482,10	x	41 482,10	69,1	x	69,1
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	195 330	195 330	x	173 975,31	173 975,31	x	89,1	89,1	x
	- dodatku węglowego	9 180	9 180	x	3 060,00	3 060,00	x	33,3	33,3	x
	- dodatku elektrycznego	2 550	2 550	x	2 550,00	2 550,00	x	100,0	100,0	x
	- refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	183 600	183 600	x	168 365,31	168 365,31	x	91,7	91,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	**Rodzina**	**87 350 988**	**86 951 942**	**399 046**	**85 978 772,57**	**85 598 671,28**	**380 101,29**	**98,4**	**98,4**	**95,3**
	dochody bieżące	**87 350 988**	**86 951 942**	**399 046**	**85 978 772,57**	**85 598 671,28**	**380 101,29**	**98,4**	**98,4**	**95,3**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	82 688 569	82 595 635	92 934	81 562 506,18	81 469 572,89	92 933,29	98,6	98,6	100,0
	- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5)	58 863	58 863	x	58 861,64	58 861,64	x	100,0	100,0	x
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2)	92 934	x	92 934	92 933,29	x	92 933,29	100,0	x	100,0
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	80 893 350	80 893 350	x	79 784 423,85	79 784 423,85	x	98,6	98,6	x
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4)	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	123 701	123 701	x	107 216,46	107 216,46	x	86,7	86,7	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	4 662 419	4 356 307	306 112	4 416 266,39	4 129 098,39	287 168,00	94,7	94,8	93,8
	- świadczenia rodzinne	4 356 307	4 356 307	x	4 129 098,39	4 129 098,39	x	94,8	94,8	x
	- finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	267 379	x	267 379	265 008,00	x	265 008,00	99,1	x	99,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	38 733	x	38 733	22 160,00	x	22 160,00	57,2	x	57,2
	OGÓŁEM	**182 254 870**	**126 953 766**	**55 301 104**	**176 055 602,94**	**123 410 438,13**	**52 645 164,81**	**96,6**	**97,2**	**95,2**
	w tym:									
	dochody bieżące	**182 254 870**	**126 953 766**	**55 301 104**	**176 055 602,94**	**123 410 438,13**	**52 645 164,81**	**96,6**	**97,2**	**95,2**

Załącznik Nr 1b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2024 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1.	**Ogółem dochody podatkowe**	**1 317 870 568,01**	**13 814 960,94**	**477 466,93**	**8 171,32**	**818 848,21**
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	185 038 199,00	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	670 958 588,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	173 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	366 277 894,78	1 654 894,93	477 466,93	8 171,32	816 143,03
A6.	podatek leśny	406 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	15 977 150,79	12 160 066,01	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 522 845,00	x	0,00	0,00	2 705,18
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	52 571 018,87	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	20 561 661,24	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 383 157,89	x	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
A12.	*od przedsiębiorstwa górniczego*	*4 383 157,89*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 1c do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

miastu Katowice ustawami za 2024 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 530 000	x	49 530 000	37 165 000	x	12 365 000	56 312 922,85	x	56 312 922,85	44 204 085,68	x	12 108 837,17	113,7	x	113,7	118,9	x	97,9
710	Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	303,29	x	303,29	295,29	x	8,00	3,6	x	3,6	3,7	x	1,9
750	Administracja publiczna	177 377	177 377	x	168 508	8 869	x	164 849,30	164 849,30	x	156 606,83	8 242,47	x	92,9	92,9	x	92,9	92,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	225 426,12	x	225 426,12	214 154,82	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	8 000	8 000	x	7 600	400	x	23 225,45	23 225,45	x	22 064,15	1 161,30	x	290,3	290,3	x	290,3	290,3	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400	x	50 400	47 880	x	2 520	46 893,00	x	46 893,00	44 548,35	x	2 344,65	93,0	x	93,0	93,0	x	93,0
855	Rodzina	4 320 821	4 320 821	x	3 610 780	710 041	x	4 025 535,16	4 025 535,16	x	3 409 519,18	616 015,98	x	93,2	93,2	x	94,4	86,8	x
	DOCHODY OGÓŁEM	**54 100 352**	**4 506 198**	**49 594 154**	**41 011 768**	**719 310**	**12 369 274**	**60 804 855,17**	**4 213 609,91**	**56 591 245,26**	**48 055 549,30**	**625 419,75**	**12 123 886,12**	**112,4**	**93,5**	**114,1**	**117,2**	**86,9**	**98,0**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**49 530 000**	**x**	**49 530 000**	**37 165 000**	**x**	**12 365 000**	**56 312 922,85**	**x**	**56 312 922,85**	**44 204 085,68**	**x**	**12 108 837,17**	**113,7**	**x**	**113,7**	**118,9**	**x**	**97,9**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*49 530 000*	*x*	*49 530 000*	*37 165 000*	*x*	*12 365 000*	*56 312 922,85*	*x*	*56 312 922,85*	*44 204 085,68*	*x*	*12 108 837,17*	*113,7*	*x*	*113,7*	*118,9*	*x*	*97,9*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 165 000	x	37 165 000	37 165 000	x	x	44 204 085,68	x	44 204 085,68	44 204 085,68	x	x	118,9	x	118,9	118,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 365 000	x	12 365 000	x	x	12 365 000	12 108 837,17	x	12 108 837,17	x	x	12 108 837,17	97,9	x	97,9	x	x	97,9
710		**Działalność usługowa**	**8 421**	**x**	**8 421**	**8 000**	**x**	**421**	**303,29**	**x**	**303,29**	**295,29**	**x**	**8,00**	**3,6**	**x**	**3,6**	**3,7**	**x**	**1,9**
	71015	*Nadzór budowlany*	*8 421*	*x*	*8 421*	*8 000*	*x*	*421*	*303,29*	*x*	*303,29*	*295,29*	*x*	*8,00*	*3,6*	*x*	*3,6*	*3,7*	*x*	*1,9*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000	x	8 000	8 000	x	x	295,29	x	295,29	295,29	x	x	3,7	x	3,7	3,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	x	421	x	x	421	8,00	x	8,00	x	x	8,00	1,9	x	1,9	x	x	1,9
750		**Administracja publiczna**	**177 377**	**177 377**	**x**	**168 508**	**8 869**	**x**	**164 849,30**	**164 849,30**	**x**	**156 606,83**	**8 242,47**	**x**	**92,9**	**92,9**	**x**	**92,9**	**92,9**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*177 377*	*177 377*	*x*	*168 508*	*8 869*	*x*	*164 849,30*	*164 849,30*	*x*	*156 606,83*	*8 242,47*	*x*	*92,9*	*92,9*	*x*	*92,9*	*92,9*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	168 508	168 508	x	168 508	x	x	156 606,83	156 606,83	x	156 606,83	x	x	92,9	92,9	x	92,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869	8 869	x	x	8 869	x	8 242,47	8 242,47	x	x	8 242,47	x	92,9	92,9	x	x	92,9	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 333**	**x**	**5 333**	**4 000**	**x**	**1 333**	**5 700,00**	**x**	**5 700,00**	**4 275,00**	**x**	**1 425,00**	**106,9**	**x**	**106,9**	**106,9**	**x**	**106,9**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 333*	*x*	*5 333*	*4 000*	*x*	*1 333*	*5 700,00*	*x*	*5 700,00*	*4 275,00*	*x*	*1 425,00*	*106,9*	*x*	*106,9*	*106,9*	*x*	*106,9*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	4 275,00	x	4 275,00	4 275,00	x	x	106,9	x	106,9	106,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	x	1 333	x	x	1 333	1 425,00	x	1 425,00	x	x	1 425,00	x	x	106,9	x	x	106,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758		**Różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**225 426,12**	**x**	**225 426,12**	**214 154,82**	**x**	**11 271,30**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*225 426,12*	*x*	*225 426,12*	*214 154,82*	*x*	*11 271,30*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	214 154,82	x	214 154,82	214 154,82	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	11 271,30	x	11 271,30	x	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**8 000**	**8 000**	**x**	**7 600**	**400**	**x**	**23 225,45**	**23 225,45**	**x**	**22 064,15**	**1 161,30**	**x**	**290,3**	**290,3**	**x**	**290,3**	**290,3**	**x**
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*8 000*	*8 000*	*x*	*7 600*	*400*	*x*	*23 225,45*	*23 225,45*	*x*	*22 064,15*	*1 161,30*	*x*	*290,3*	*290,3*	*x*	*290,3*	*290,3*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600	7 600	x	7 600	x	x	22 064,15	22 064,15	x	22 064,15	x	x	290,3	290,3	x	290,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	x	x	400	x	1 161,30	1 161,30	x	x	1 161,30	x	290,3	290,3	x	x	290,3	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 400**	**x**	**50 400**	**47 880**	**x**	**2 520**	**46 893,00**	**x**	**46 893,00**	**44 548,35**	**x**	**2 344,65**	**93,0**	**x**	**93,0**	**93,0**	**x**	**93,0**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*50 400*	*x*	*50 400*	*47 880*	*x*	*2 520*	*46 893,00*	*x*	*46 893,00*	*44 548,35*	*x*	*2 344,65*	*93,0*	*x*	*93,0*	*93,0*	*x*	*93,0*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 880	x	47 880	47 880	x	x	44 548,35	x	44 548,35	44 548,35	x	x	93,0	x	93,0	93,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520	x	2 520	x	x	2 520	2 344,65	x	2 344,65	x	x	2 344,65	93,0	x	93,0	x	x	93,0
855		**Rodzina**	**4 320 821**	**4 320 821**	**x**	**3 610 780**	**710 041**	**x**	**4 025 535,16**	**4 025 535,16**	**x**	**3 409 519,18**	**616 015,98**	**x**	**93,2**	**93,2**	**x**	**94,4**	**86,8**	**x**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*4 320 000*	*4 320 000*	*x*	*3 610 000*	*710 000*	*x*	*4 024 496,16*	*4 024 496,16*	*x*	*3 408 532,13*	*615 964,03*	*x*	*93,2*	*93,2*	*x*	*94,4*	*86,8*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 610 000	3 610 000	x	3 610 000	x	x	3 408 532,13	3 408 532,13	x	3 408 532,13	x	x	94,4	94,4	x	94,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000	710 000	x	x	710 000	x	615 964,03	615 964,03	x	x	615 964,03	x	86,8	86,8	x	x	86,8	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*821*	*821*	*x*	*780*	*41*	*x*	*1 039,00*	*1 039,00*	*x*	*987,05*	*51,95*	*x*	*126,6*	*126,6*	*x*	*126,5*	*126,7*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	780	780	x	780	x	x	987,05	987,05	x	987,05	x	x	126,5	126,5	x	126,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41	41	x	x	41	x	51,95	51,95	x	x	51,95	x	126,7	126,7	x	x	126,7	x
		DOCHODY OGÓŁEM	**54 100 352**	**4 506 198**	**49 594 154**	**41 011 768**	**719 310**	**12 369 274**	**60 804 855,17**	**4 213 609,91**	**56 591 245,26**	**48 055 549,30**	**625 419,75**	**12 123 886,12**	**112,4**	**93,5**	**114,1**	**117,2**	**86,9**	**98,0**
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	**41 011 768**	**3 786 888**	**37 224 880**	**41 011 768**	**x**	**x**	**48 055 549,30**	**3 588 190,16**	**44 467 359,14**	**48 055 549,30**	**x**	**x**	**117,2**	**94,8**	**119,5**	**117,2**	**x**	**x**
		- dochody budżetu miasta	**13 088 584**	**719 310**	**12 369 274**	**x**	**719 310**	**12 369 274**	**12 749 305,87**	**625 419,75**	**12 123 886,12**	**x**	**625 419,75**	**12 123 886,12**	**97,4**	**86,9**	**98,0**	**x**	**86,9**	**98,0**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2024 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 418	3 744	3 744	x	65 674	69 222,34	3 549,30	3 549,30	x	65 673,04	99,7	94,8	94,8	x	100,0
020	Leśnictwo	21 492	8 000	x	8 000	13 492	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	35,7	95,9	x	95,9	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	69 507	28 000	28 000	x	41 507	69 507,00	28 000,00	28 000,00	x	41 507,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
600	Transport i łączność	576 981 082	576 918 241	450 171 578	126 746 663	62 841	554 208 915,35	554 146 074,35	436 542 856,10	117 603 218,25	62 841,00	96,1	96,1	97,0	92,8	100,0
630	Turystyka	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 814 706	244 522 718	243 038 753	1 483 965	3 291 988	215 725 333,65	212 450 066,60	212 035 800,96	414 265,64	3 275 267,05	87,1	86,9	87,2	27,9	99,5
710	Działalność usługowa	24 468 367	21 588 933	14 195 390	7 393 543	2 879 434	19 916 379,47	17 037 084,33	11 802 223,66	5 234 860,67	2 879 295,14	81,4	78,9	83,1	70,8	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 772 534	15 772 534	15 772 534	x	x	13 291 297,50	13 291 297,50	13 291 297,50	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
750	Administracja publiczna	255 440 494	250 074 640	226 368 807	23 705 833	5 365 854	243 484 684,31	238 248 843,68	214 991 408,95	23 257 434,73	5 235 840,63	95,3	95,3	95,0	98,1	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9
752	Obrona narodowa	249 303	18 000	18 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	84,1	x	x	x	90,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 570 243	31 348 149	28 471 888	2 876 261	41 222 094	68 739 272,49	29 227 251,79	26 367 766,00	2 859 485,79	39 512 020,70	94,7	93,2	92,6	99,4	95,9
755	Wymiar sprawiedliwości	799 694	25 778	x	25 778	773 916	792 685,28	23 245,46	x	23 245,46	769 439,82	99,1	90,2	x	90,2	99,4
757	Obsługa długu publicznego	52 652 800	52 652 800	52 652 800	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
758	Różne rozliczenia	103 022 145	103 022 145	33 611 076	69 411 069	x	71 146 916,31	71 146 916,31	2 639 383,31	68 507 533,00	x	69,1	69,1	7,9	98,7	x
801	Oświata i wychowanie	1 199 267 984	1 193 788 949	749 163 557	444 625 392	5 479 035	1 109 391 221,39	1 104 826 970,10	707 812 099,18	397 014 870,92	4 564 251,29	92,5	92,5	94,5	89,3	83,3
851	Ochrona zdrowia	30 940 008	30 805 971	29 077 601	1 728 370	134 037	30 751 018,62	30 619 426,82	28 912 041,78	1 707 385,04	131 591,80	99,4	99,4	99,4	98,8	98,2
852	Pomoc społeczna	169 547 259	151 404 161	129 859 984	21 544 177	18 143 098	161 961 974,42	145 625 391,24	124 525 401,62	21 099 989,62	16 336 583,18	95,5	96,2	95,9	97,9	90,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 788 759	22 115 656	3 579 830	18 535 826	2 673 103	22 677 140,05	20 203 238,96	3 304 562,00	16 898 676,96	2 473 901,09	91,5	91,4	92,3	91,2	92,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 570 493	84 570 493	9 576 289	74 994 204	x	77 294 635,90	77 294 635,90	8 157 266,98	69 137 368,92	x	91,4	91,4	85,2	92,2	x
855	Rodzina	179 803 537	92 452 549	57 011 086	35 441 463	87 350 988	171 241 170,44	85 262 397,87	52 335 276,24	32 927 121,63	85 978 772,57	95,2	92,2	91,8	92,9	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 149 776	328 149 776	293 645 037	34 504 739	x	301 857 935,72	301 857 935,72	269 954 271,17	31 903 664,55	x	92,0	92,0	91,9	92,5	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 415 707	104 415 707	59 389 193	45 026 514	x	102 410 087,92	102 410 087,92	57 606 699,94	44 803 387,98	x	98,1	98,1	97,0	99,5	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926	Kultura fizyczna	240 685 095	240 685 095	240 685 095	x	x	228 501 058,04	228 501 058,04	228 501 058,04	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	OGÓŁEM	3 727 073 979	3 545 242 379	2 637 190 582	908 051 797	181 831 600	3 457 855 046,41	3 282 221 934,46	2 448 821 756,40	833 400 178,06	175 633 111,95	92,8	92,6	92,9	91,8	96,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 418**	**3 744**	**3 744**	**x**	**65 674**	**69 222,34**	**3 549,30**	**3 549,30**	**x**	**65 673,04**	**99,7**	**94,8**	**94,8**	**x**	**100,0**
	01030	Izby rolnicze	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
	01095	Pozostała działalność	65 674	x	x	x	65 674	65 673,04	x	x	x	65 673,04	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	65 674	x	x	x	65 674	65 673,04	x	x	x	65 673,04	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 258	x	x	x	44 258	44 257,31	x	x	x	44 257,31	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 829	x	x	x	43 829	43 829,00	x	x	x	43 829,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429	x	x	x	429	428,31	x	x	x	428,31	99,8	x	x	x	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 416	x	x	x	21 416	21 415,73	x	x	x	21 415,73	100,0	x	x	x	100,0
020		**Leśnictwo**	**21 492**	**8 000**	**x**	**8 000**	**13 492**	**7 668,90**	**7 668,90**	**x**	**7 668,90**	**x**	**35,7**	**95,9**	**x**	**95,9**	**x**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,9	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	02095	Pozostała działalność	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**69 507**	**28 000**	**28 000**	**x**	**41 507**	**69 507,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**x**	**41 507,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 620 157**	**x**	**x**	**x**	**10 620 157**	**10 617 527,00**	**x**	**x**	**x**	**10 617 527,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	40001	Dostarczanie ciepła	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 239	x	x	x	208 239	205 609,37	x	x	x	205 609,37	98,7	x	x	x	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 411 918	x	x	x	10 411 918	10 411 917,63	x	x	x	10 411 917,63	100,0	x	x	x	100,0
600		**Transport i łączność**	**576 981 082**	**576 918 241**	**450 171 578**	**126 746 663**	**62 841**	**554 208 915,35**	**554 146 074,35**	**436 542 856,10**	**117 603 218,25**	**62 841,00**	**96,1**	**96,1**	**97,0**	**92,8**	**100,0**
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	311 481 700	311 481 700	311 481 700	x	x	310 191 494,87	310 191 494,87	310 191 494,87	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	308 295 887	308 295 887	308 295 887	x	x	308 073 549,47	308 073 549,47	308 073 549,47	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 294 187	308 294 187	308 294 187	x	x	308 071 979,22	308 071 979,22	308 071 979,22	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 253	1 692 253	1 692 253	x	x	1 578 581,73	1 578 581,73	1 578 581,73	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 601 934	306 601 934	306 601 934	x	x	306 493 397,49	306 493 397,49	306 493 397,49	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	1 700	x	x	1 570,25	1 570,25	1 570,25	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 185 813	3 185 813	3 185 813	x	x	2 117 945,40	2 117 945,40	2 117 945,40	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 185 813	3 185 813	3 185 813	x	x	2 117 945,40	2 117 945,40	2 117 945,40	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 835 578	1 835 578	1 835 578	x	x	774 245,87	774 245,87	774 245,87	x	x	42,2	42,2	42,2	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	125 911 146	125 911 146	x	125 911 146	x	116 943 500,74	116 943 500,74	x	116 943 500,74	x	92,9	92,9	x	92,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 263 469	10 263 469	x	10 263 469	x	10 191 853,56	10 191 853,56	x	10 191 853,56	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 263 469	10 263 469	x	10 263 469	x	10 191 853,56	10 191 853,56	x	10 191 853,56	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 263 469	10 263 469	x	10 263 469	x	10 191 853,56	10 191 853,56	x	10 191 853,56	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	115 647 677	115 647 677	x	115 647 677	x	106 751 647,18	106 751 647,18	x	106 751 647,18	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 647 677	115 647 677	x	115 647 677	x	106 751 647,18	106 751 647,18	x	106 751 647,18	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 601	1 093 601	x	1 093 601	x	343 483,95	343 483,95	x	343 483,95	x	31,4	31,4	x	31,4	x
	60016	Drogi publiczne gminne	110 944 085	110 944 085	110 944 085	x	x	102 495 853,51	102 495 853,51	102 495 853,51	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 879 640	37 879 640	37 879 640	x	x	35 743 544,26	35 743 544,26	35 743 544,26	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 478 710	37 478 710	37 478 710	x	x	35 350 490,45	35 350 490,45	35 350 490,45	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 090 104	23 090 104	23 090 104	x	x	21 316 604,22	21 316 604,22	21 316 604,22	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 388 606	14 388 606	14 388 606	x	x	14 033 886,23	14 033 886,23	14 033 886,23	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 930	400 930	400 930	x	x	393 053,81	393 053,81	393 053,81	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	73 064 445	73 064 445	73 064 445	x	x	66 752 309,25	66 752 309,25	66 752 309,25	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 064 445	73 064 445	73 064 445	x	x	66 752 309,25	66 752 309,25	66 752 309,25	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 096 313	23 096 313	23 096 313	x	x	23 029 548,97	23 029 548,97	23 029 548,97	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	60019	Płatne parkowanie	11 239 831	11 239 831	11 239 831	x	x	10 061 717,34	10 061 717,34	10 061 717,34	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 239 831	11 239 831	11 239 831	x	x	10 061 717,34	10 061 717,34	10 061 717,34	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 145 331	11 145 331	11 145 331	x	x	9 967 566,16	9 967 566,16	9 967 566,16	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 770	5 614 770	5 614 770	x	x	5 101 090,88	5 101 090,88	5 101 090,88	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 530 561	5 530 561	5 530 561	x	x	4 866 475,28	4 866 475,28	4 866 475,28	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500	94 500	94 500	x	x	94 151,18	94 151,18	94 151,18	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 801 202	10 801 202	10 801 202	x	x	9 481 061,23	9 481 061,23	9 481 061,23	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 662 706	10 662 706	10 662 706	x	x	9 342 565,95	9 342 565,95	9 342 565,95	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 662 406	10 662 406	10 662 406	x	x	9 342 265,95	9 342 265,95	9 342 265,95	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 620	142 620	142 620	x	x	134 062,29	134 062,29	134 062,29	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 519 786	10 519 786	10 519 786	x	x	9 208 203,66	9 208 203,66	9 208 203,66	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	x	x	300,00	300,00	300,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	138 496	138 496	138 496	x	x	138 495,28	138 495,28	138 495,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 496	138 496	138 496	x	x	138 495,28	138 495,28	138 495,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	60095	Pozostała działalność	5 334 425	5 271 584	4 436 067	835 517	62 841	4 902 953,26	4 840 112,26	4 180 394,75	659 717,51	62 841,00	91,9	91,8	94,2	79,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 694 425	1 631 584	796 067	835 517	62 841	1 265 335,53	1 202 494,53	542 777,02	659 717,51	62 841,00	74,7	73,7	68,2	79,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 631 425	1 568 584	733 067	835 517	62 841	1 219 075,06	1 156 234,06	496 516,55	659 717,51	62 841,00	74,7	73,7	67,7	79,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 841	x	x	x	62 841	62 841,00	x	x	x	62 841,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 584	1 568 584	733 067	835 517	x	1 156 234,06	1 156 234,06	496 516,55	659 717,51	x	73,7	73,7	67,7	79,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 000	63 000	63 000	x	x	46 260,47	46 260,47	46 260,47	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000	51 000	x	x	46 260,47	46 260,47	46 260,47	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 640 000	3 640 000	3 640 000	x	x	3 637 617,73	3 637 617,73	3 637 617,73	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 640 000	3 640 000	3 640 000	x	x	3 637 617,73	3 637 617,73	3 637 617,73	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
630		**Turystyka**	**800 340**	**800 340**	**800 340**	**x**	**x**	**794 898,28**	**794 898,28**	**794 898,28**	**x**	**x**	**99,3**	**99,3**	**99,3**	**x**	**x**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**247 814 706**	**244 522 718**	**243 038 753**	**1 483 965**	**3 291 988**	**215 725 333,65**	**212 450 066,60**	**212 035 800,96**	**414 265,64**	**3 275 267,05**	**87,1**	**86,9**	**87,2**	**27,9**	**99,5**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 137 942	43 137 942	43 137 942	x	x	39 515 777,15	39 515 777,15	39 515 777,15	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	42 090 192	42 090 192	42 090 192	x	x	38 820 141,59	38 820 141,59	38 820 141,59	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 020 192	42 020 192	42 020 192	x	x	38 764 860,53	38 764 860,53	38 764 860,53	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 831 715	34 831 715	34 831 715	x	x	33 165 298,36	33 165 298,36	33 165 298,36	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 188 477	7 188 477	7 188 477	x	x	5 599 562,17	5 599 562,17	5 599 562,17	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	x	x	55 281,06	55 281,06	55 281,06	x	x	79,0	79,0	79,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 047 750	1 047 750	1 047 750	x	x	695 635,56	695 635,56	695 635,56	x	x	66,4	66,4	66,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 750	1 047 750	1 047 750	x	x	695 635,56	695 635,56	695 635,56	x	x	66,4	66,4	66,4	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 185 084	39 893 096	38 409 131	1 483 965	3 291 988	34 955 014,43	31 679 747,38	31 265 481,74	414 265,64	3 275 267,05	80,9	79,4	81,4	27,9	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	34 354 584	31 062 596	29 578 631	1 483 965	3 291 988	28 275 255,51	24 999 988,46	24 585 722,82	414 265,64	3 275 267,05	82,3	80,5	83,1	27,9	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 266 380	30 974 392	29 578 631	1 395 761	3 291 988	28 201 543,21	24 926 276,16	24 585 722,82	340 553,34	3 275 267,05	82,3	80,5	83,1	24,4	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 287	258 666	178 716	79 950	1 529 621	1 734 465,03	210 840,96	153 279,14	57 561,82	1 523 624,07	97,0	81,5	85,8	72,0	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 478 093	30 715 726	29 399 915	1 315 811	1 762 367	26 467 078,18	24 715 435,20	24 432 443,68	282 991,52	1 751 642,98	81,5	80,5	83,1	21,5	99,4
		dotacje na zadania bieżące	88 204	88 204	x	88 204	x	73 712,30	73 712,30	x	73 712,30	x	83,6	83,6	x	83,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 830 500	8 830 500	8 830 500	x	x	6 679 758,92	6 679 758,92	6 679 758,92	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 830 500	8 830 500	8 830 500	x	x	6 679 758,92	6 679 758,92	6 679 758,92	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 434 960	120 434 960	120 434 960	x	x	112 230 921,99	112 230 921,99	112 230 921,99	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	120 434 960	120 434 960	120 434 960	x	x	112 230 921,99	112 230 921,99	112 230 921,99	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 434 960	120 434 960	120 434 960	x	x	112 230 921,99	112 230 921,99	112 230 921,99	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 870	189 870	189 870	x	x	142 692,02	142 692,02	142 692,02	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 245 090	120 245 090	120 245 090	x	x	112 088 229,97	112 088 229,97	112 088 229,97	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 033 187	5 033 187	5 033 187	x	x	4 205 653,66	4 205 653,66	4 205 653,66	x	x	83,6	83,6	83,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 033 187	3 033 187	3 033 187	x	x	2 205 653,66	2 205 653,66	2 205 653,66	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 033 187	3 033 187	3 033 187	x	x	2 205 653,66	2 205 653,66	2 205 653,66	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70022	Fundusz Dopłat	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70095	Pozostała działalność	36 013 208	36 013 208	36 013 208	x	x	24 807 644,60	24 807 644,60	24 807 644,60	x	x	68,9	68,9	68,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 966 446	8 966 446	8 966 446	x	x	8 760 651,18	8 760 651,18	8 760 651,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 966 446	8 966 446	8 966 446	x	x	8 760 651,18	8 760 651,18	8 760 651,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 966 446	8 966 446	8 966 446	x	x	8 760 651,18	8 760 651,18	8 760 651,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	27 046 762	27 046 762	27 046 762	x	x	16 046 993,42	16 046 993,42	16 046 993,42	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 046 762	27 046 762	27 046 762	x	x	16 046 993,42	16 046 993,42	16 046 993,42	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 101 710	7 101 710	7 101 710	x	x	1 400 484,12	1 400 484,12	1 400 484,12	x	x	19,7	19,7	19,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		**Działalność usługowa**	**24 468 367**	**21 588 933**	**14 195 390**	**7 393 543**	**2 879 434**	**19 916 379,47**	**17 037 084,33**	**11 802 223,66**	**5 234 860,67**	**2 879 295,14**	**81,4**	**78,9**	**83,1**	**70,8**	**100,0**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 222 467	1 222 467	1 222 467	x	x	1 220 511,69	1 220 511,69	1 220 511,69	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 222 467	1 222 467	1 222 467	x	x	1 220 511,69	1 220 511,69	1 220 511,69	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 222 467	1 222 467	1 222 467	x	x	1 220 511,69	1 220 511,69	1 220 511,69	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 124	67 124	67 124	x	x	66 547,70	66 547,70	66 547,70	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 343	1 155 343	1 155 343	x	x	1 153 963,99	1 153 963,99	1 153 963,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 082 081	1 082 081	1 082 081	x	x	577 936,80	577 936,80	577 936,80	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 082 081	1 082 081	1 082 081	x	x	577 936,80	577 936,80	577 936,80	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 079 881	1 079 881	1 079 881	x	x	577 936,80	577 936,80	577 936,80	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 781	50 781	50 781	x	x	9 544,50	9 544,50	9 544,50	x	x	18,8	18,8	18,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 100	1 029 100	1 029 100	x	x	568 392,30	568 392,30	568 392,30	x	x	55,2	55,2	55,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 329	1 389 250	880 500	508 750	621 079	1 331 840,57	710 761,57	614 288,57	96 473,00	621 079,00	66,2	51,2	69,8	19,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 010 329	1 389 250	880 500	508 750	621 079	1 331 840,57	710 761,57	614 288,57	96 473,00	621 079,00	66,2	51,2	69,8	19,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 010 329	1 389 250	880 500	508 750	621 079	1 331 840,57	710 761,57	614 288,57	96 473,00	621 079,00	66,2	51,2	69,8	19,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 445	x	x	x	296 445	296 445,50	x	x	x	296 445,50	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 713 884	1 389 250	880 500	508 750	324 634	1 035 395,07	710 761,57	614 288,57	96 473,00	324 633,50	60,4	51,2	69,8	19,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 858 939	x	x	x	1 858 939	1 858 800,14	x	x	x	1 858 800,14	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 858 939	x	x	x	1 858 939	1 858 800,14	x	x	x	1 858 800,14	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 850 176	x	x	x	1 850 176	1 850 038,04	x	x	x	1 850 038,04	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 855	x	x	x	1 587 855	1 587 722,01	x	x	x	1 587 722,01	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 321	x	x	x	262 321	262 316,03	x	x	x	262 316,03	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763	x	x	x	8 763	8 762,10	x	x	x	8 762,10	100,0	x	x	x	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	6 884 793	6 884 793	x	6 884 793	x	5 138 387,67	5 138 387,67	x	5 138 387,67	x	74,6	74,6	x	74,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 215 654	3 215 654	x	3 215 654	x	2 380 146,98	2 380 146,98	x	2 380 146,98	x	74,0	74,0	x	74,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 202 476	3 202 476	x	3 202 476	x	2 380 146,98	2 380 146,98	x	2 380 146,98	x	74,3	74,3	x	74,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 202 476	3 202 476	x	3 202 476	x	2 380 146,98	2 380 146,98	x	2 380 146,98	x	74,3	74,3	x	74,3	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 178	13 178	x	13 178	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 669 139	3 669 139	x	3 669 139	x	2 758 240,69	2 758 240,69	x	2 758 240,69	x	75,2	75,2	x	75,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 139	3 669 139	x	3 669 139	x	2 758 240,69	2 758 240,69	x	2 758 240,69	x	75,2	75,2	x	75,2	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 183	284 183	x	284 183	x	30 645,00	30 645,00	x	30 645,00	x	10,8	10,8	x	10,8	x
	71035	Cmentarze	1 477 630	1 450 630	1 450 630	x	27 000	1 468 112,21	1 441 112,21	1 441 112,21	x	27 000,00	99,4	99,3	99,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	385 200	358 200	358 200	x	27 000	385 200,00	358 200,00	358 200,00	x	27 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	358 200	358 200	358 200	x	x	358 200,00	358 200,00	358 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 092 430	1 092 430	1 092 430	x	x	1 082 912,21	1 082 912,21	1 082 912,21	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 430	1 092 430	1 092 430	x	x	1 082 912,21	1 082 912,21	1 082 912,21	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	71095	Pozostała działalność	9 932 128	9 559 712	9 559 712	x	372 416	8 320 790,39	7 948 374,39	7 948 374,39	x	372 416,00	83,8	83,1	83,1	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 072 523	3 700 107	3 700 107	x	372 416	2 461 777,39	2 089 361,39	2 089 361,39	x	372 416,00	60,4	56,5	56,5	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 956 416	2 584 000	2 584 000	x	372 416	2 461 777,39	2 089 361,39	2 089 361,39	x	372 416,00	83,3	80,9	80,9	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 416	130 000	130 000	x	372 416	435 416,00	63 000,00	63 000,00	x	372 416,00	86,7	48,5	48,5	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 000	2 454 000	2 454 000	x	x	2 026 361,39	2 026 361,39	2 026 361,39	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 116 107	1 116 107	1 116 107	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 859 605	5 859 605	5 859 605	x	x	5 859 013,00	5 859 013,00	5 859 013,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 859 605	5 859 605	5 859 605	x	x	5 859 013,00	5 859 013,00	5 859 013,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 859 605	5 859 605	5 859 605	x	x	5 859 013,00	5 859 013,00	5 859 013,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	15 772 534	15 772 534	15 772 534	x	x	13 291 297,50	13 291 297,50	13 291 297,50	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
	73095	Pozostała działalność	15 772 534	15 772 534	15 772 534	x	x	13 291 297,50	13 291 297,50	13 291 297,50	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 472 534	12 472 534	12 472 534	x	x	10 291 297,50	10 291 297,50	10 291 297,50	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 292 105	4 292 105	4 292 105	x	x	3 001 113,12	3 001 113,12	3 001 113,12	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 105	6 105	6 105	x	x	5 898,45	5 898,45	5 898,45	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 286 000	4 286 000	4 286 000	x	x	2 995 214,67	2 995 214,67	2 995 214,67	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 202 800	2 202 800	2 202 800	x	x	1 909 218,35	1 909 218,35	1 909 218,35	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 977 629	5 977 629	5 977 629	x	x	5 380 966,03	5 380 966,03	5 380 966,03	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 195	885 195	885 195	x	x	872 508,74	872 508,74	872 508,74	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 300 000	3 300 000	3 300 000	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	3 300 000	3 300 000	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
750		**Administracja publiczna**	**255 440 494**	**250 074 640**	**226 368 807**	**23 705 833**	**5 365 854**	**243 484 684,31**	**238 248 843,68**	**214 991 408,95**	**23 257 434,73**	**5 235 840,63**	**95,3**	**95,3**	**95,0**	**98,1**	**97,6**
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5
		wydatki bieżące, w tym:	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144 373	x	x	x	5 144 373	5 014 362,11	x	x	x	5 014 362,11	97,5	x	x	x	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 999	x	x	x	109 999	109 998,50	x	x	x	109 998,50	100,0	x	x	x	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	18 370 833	18 370 833	x	18 370 833	x	17 965 030,73	17 965 030,73	x	17 965 030,73	x	97,8	97,8	x	97,8	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	18 370 833	18 370 833	x	18 370 833	x	17 965 030,73	17 965 030,73	x	17 965 030,73	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 370 833	18 370 833	x	18 370 833	x	17 965 030,73	17 965 030,73	x	17 965 030,73	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 999 367	17 999 367	x	17 999 367	x	17 596 126,82	17 596 126,82	x	17 596 126,82	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 466	371 466	x	371 466	x	368 903,91	368 903,91	x	368 903,91	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 880	2 458 880	2 458 880	x	x	2 007 144,80	2 007 144,80	2 007 144,80	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 458 880	2 458 880	2 458 880	x	x	2 007 144,80	2 007 144,80	2 007 144,80	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 880	488 880	488 880	x	x	389 346,43	389 346,43	389 346,43	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 880	488 880	488 880	x	x	389 346,43	389 346,43	389 346,43	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 000	1 970 000	1 970 000	x	x	1 617 798,37	1 617 798,37	1 617 798,37	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 549 721	165 549 721	165 549 721	x	x	156 252 085,08	156 252 085,08	156 252 085,08	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	149 765 881	149 765 881	149 765 881	x	x	144 421 434,48	144 421 434,48	144 421 434,48	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 243 481	148 243 481	148 243 481	x	x	144 274 464,45	144 274 464,45	144 274 464,45	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 529 450	114 529 450	114 529 450	x	x	112 692 780,64	112 692 780,64	112 692 780,64	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 714 031	33 714 031	33 714 031	x	x	31 581 683,81	31 581 683,81	31 581 683,81	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 400	260 400	260 400	x	x	135 413,54	135 413,54	135 413,54	x	x	52,0	52,0	52,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 262 000	1 262 000	1 262 000	x	x	11 556,49	11 556,49	11 556,49	x	x	0,9	0,9	0,9	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	12 000	x	x	11 556,49	11 556,49	11 556,49	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 783 840	15 783 840	15 783 840	x	x	11 830 650,60	11 830 650,60	11 830 650,60	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 783 840	15 783 840	15 783 840	x	x	11 830 650,60	11 830 650,60	11 830 650,60	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 562 730	2 562 730	2 562 730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 304 016	26 304 016	26 304 016	x	x	25 689 663,59	25 689 663,59	25 689 663,59	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 304 016	26 304 016	26 304 016	x	x	25 689 663,59	25 689 663,59	25 689 663,59	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 298 016	26 298 016	26 298 016	x	x	25 683 663,59	25 683 663,59	25 683 663,59	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600	13 600	13 600	x	x	7 469,30	7 469,30	7 469,30	x	x	54,9	54,9	54,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 284 416	26 284 416	26 284 416	x	x	25 676 194,29	25 676 194,29	25 676 194,29	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 932 349	22 932 349	22 932 349	x	x	22 776 629,86	22 776 629,86	22 776 629,86	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 736 849	22 736 849	22 736 849	x	x	22 582 986,13	22 582 986,13	22 582 986,13	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 686 849	22 686 849	22 686 849	x	x	22 535 504,53	22 535 504,53	22 535 504,53	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 199 612	19 199 612	19 199 612	x	x	19 101 780,67	19 101 780,67	19 101 780,67	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 487 237	3 487 237	3 487 237	x	x	3 433 723,86	3 433 723,86	3 433 723,86	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	47 481,60	47 481,60	47 481,60	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	195 500	195 500	195 500	x	x	193 643,73	193 643,73	193 643,73	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 500	195 500	195 500	x	x	193 643,73	193 643,73	193 643,73	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	75095	Pozostała działalność	14 570 323	14 458 841	9 123 841	5 335 000	111 482	13 669 769,64	13 558 289,62	8 265 885,62	5 292 404,00	111 480,02	93,8	93,8	90,6	99,2	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	14 270 323	14 158 841	8 823 841	5 335 000	111 482	13 669 769,64	13 558 289,62	8 265 885,62	5 292 404,00	111 480,02	95,8	95,8	93,7	99,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 720 323	13 608 841	8 273 841	5 335 000	111 482	13 198 769,64	13 087 289,62	7 794 885,62	5 292 404,00	111 480,02	96,2	96,2	94,2	99,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 541	228 712	228 712	x	95 829	307 198,96	211 371,92	211 371,92	x	95 827,04	94,7	92,4	92,4	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 395 782	13 380 129	8 045 129	5 335 000	15 653	12 891 570,68	12 875 917,70	7 583 513,70	5 292 404,00	15 652,98	96,2	96,2	94,3	99,2	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	471 000,00	471 000,00	471 000,00	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 483 079**	**x**	**x**	**x**	**3 483 079**	**3 478 812,56**	**x**	**x**	**x**	**3 478 812,56**	**99,9**	**x**	**x**	**x**	**99,9**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 315	x	x	x	53 315	52 707,18	x	x	x	52 707,18	98,9	x	x	x	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355	x	x	x	355	353,46	x	x	x	353,46	99,6	x	x	x	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 098 165	x	x	x	2 098 165	2 098 163,90	x	x	x	2 098 163,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 098 165	x	x	x	2 098 165	2 098 163,90	x	x	x	2 098 163,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	949 593	x	x	x	949 593	949 591,97	x	x	x	949 591,97	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 923	x	x	x	609 923	609 922,93	x	x	x	609 922,93	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 670	x	x	x	339 670	339 669,04	x	x	x	339 669,04	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 572	x	x	x	1 148 572	1 148 571,93	x	x	x	1 148 571,93	100,0	x	x	x	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 331 244	x	x	x	1 331 244	1 327 588,02	x	x	x	1 327 588,02	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 331 244	x	x	x	1 331 244	1 327 588,02	x	x	x	1 327 588,02	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 861	x	x	x	512 861	511 704,77	x	x	x	511 704,77	99,8	x	x	x	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 127	x	x	x	362 127	361 398,07	x	x	x	361 398,07	99,8	x	x	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 734	x	x	x	150 734	150 306,70	x	x	x	150 306,70	99,7	x	x	x	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 383	x	x	x	818 383	815 883,25	x	x	x	815 883,25	99,7	x	x	x	99,7
752		**Obrona narodowa**	**249 303**	**18 000**	**18 000**	**x**	**231 303**	**209 788,08**	**x**	**x**	**x**	**209 788,08**	**84,1**	**x**	**x**	**x**	**90,7**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6
		wydatki bieżące, w tym:	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75224	Kwalifikacja wojskowa	230 803	x	x	x	230 803	209 425,16	x	x	x	209 425,16	90,7	x	x	x	90,7
		wydatki bieżące, w tym:	230 803	x	x	x	230 803	209 425,16	x	x	x	209 425,16	90,7	x	x	x	90,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 797	x	x	x	230 797	209 419,16	x	x	x	209 419,16	90,7	x	x	x	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 419	x	x	x	158 419	137 638,12	x	x	x	137 638,12	86,9	x	x	x	86,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 378	x	x	x	72 378	71 781,04	x	x	x	71 781,04	99,2	x	x	x	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	x	x	x	6	6,00	x	x	x	6,00	100,0	x	x	x	100,0
	75295	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	8 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**72 570 243**	**31 348 149**	**28 471 888**	**2 876 261**	**41 222 094**	**68 739 272,49**	**29 227 251,79**	**26 367 766,00**	**2 859 485,79**	**39 512 020,70**	**94,7**	**93,2**	**92,6**	**99,4**	**95,9**
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	764 000	764 000	x	764 000	x	751 037,44	751 037,44	x	751 037,44	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	304 000	304 000	x	304 000	x	301 037,44	301 037,44	x	301 037,44	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		dotacje na zadania bieżące	304 000	304 000	x	304 000	x	301 037,44	301 037,44	x	301 037,44	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	460 000	460 000	x	460 000	x	450 000,00	450 000,00	x	450 000,00	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	460 000	x	460 000	x	450 000,00	450 000,00	x	450 000,00	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 516 342	966 498	x	966 498	34 549 844	35 509 541,28	963 497,75	x	963 497,75	34 546 043,53	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	35 366 342	816 498	x	816 498	34 549 844	35 359 541,28	813 497,75	x	813 497,75	34 546 043,53	100,0	99,6	x	99,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 273 559	743 498	x	743 498	33 530 061	34 269 759,38	743 497,75	x	743 497,75	33 526 261,63	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 978 596	x	x	x	29 978 596	29 974 805,98	x	x	x	29 974 805,98	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 963	743 498	x	743 498	3 551 465	4 294 953,40	743 497,75	x	743 497,75	3 551 455,65	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 783	70 000	x	70 000	1 019 783	1 089 781,90	70 000,00	x	70 000,00	1 019 781,90	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 628 400	1 628 400	1 628 400	x	x	1 234 217,93	1 234 217,93	1 234 217,93	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 628 400	1 628 400	1 628 400	x	x	1 234 217,93	1 234 217,93	1 234 217,93	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 356 900	1 356 900	1 356 900	x	x	996 633,29	996 633,29	996 633,29	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000	95 000	x	x	85 632,16	85 632,16	85 632,16	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 900	1 261 900	1 261 900	x	x	911 001,13	911 001,13	911 001,13	x	x	72,2	72,2	72,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	16 376,64	16 376,64	16 376,64	x	x	32,8	32,8	32,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 500	221 500	221 500	x	x	221 208,00	221 208,00	221 208,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)	19 032 023	19 032 023	19 032 023	x	x	18 898 131,46	18 898 131,46	18 898 131,46	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	18 321 523	18 321 523	18 321 523	x	x	18 188 502,15	18 188 502,15	18 188 502,15	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 816 523	17 816 523	17 816 523	x	x	17 684 353,30	17 684 353,30	17 684 353,30	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 530 093	14 530 093	14 530 093	x	x	14 501 052,75	14 501 052,75	14 501 052,75	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 286 430	3 286 430	3 286 430	x	x	3 183 300,55	3 183 300,55	3 183 300,55	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 000	505 000	505 000	x	x	504 148,85	504 148,85	504 148,85	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	710 500	710 500	710 500	x	x	709 629,31	709 629,31	709 629,31	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 500	710 500	710 500	x	x	709 629,31	709 629,31	709 629,31	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 740 300	1 110 763	x	1 110 763	6 629 537	6 033 215,70	1 109 950,60	x	1 109 950,60	4 923 265,10	77,9	99,9	x	99,9	74,3
		wydatki bieżące, w tym:	7 740 300	1 110 763	x	1 110 763	6 629 537	6 033 215,70	1 109 950,60	x	1 109 950,60	4 923 265,10	77,9	99,9	x	99,9	74,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 735 730	1 106 193	x	1 106 193	6 629 537	6 028 645,70	1 105 380,60	x	1 105 380,60	4 923 265,10	77,9	99,9	x	99,9	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 837	x	x	x	1 381 837	1 148 591,51	x	x	x	1 148 591,51	83,1	x	x	x	83,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 353 893	1 106 193	x	1 106 193	5 247 700	4 880 054,19	1 105 380,60	x	1 105 380,60	3 774 673,59	76,8	99,9	x	99,9	71,9
		dotacje na zadania bieżące	4 570	4 570	x	4 570		4 570,00	4 570,00	x	4 570,00		100,0	100,0	x	100,0	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 713	x	x	x	42 713	42 712,07	x	x	x	42 712,07	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	42 713	x	x	x	42 713	42 712,07	x	x	x	42 712,07	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 713	x	x	x	42 713	42 712,07	x	x	x	42 712,07	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 324	x	x	x	34 324	34 323,07	x	x	x	34 323,07	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 389	x	x	x	8 389	8 389,00	x	x	x	8 389,00	100,0	x	x	x	100,0
	75495	Pozostała działalność	7 831 465	7 831 465	7 811 465	20 000	x	6 255 416,61	6 255 416,61	6 235 416,61	20 000,00	x	79,9	79,9	79,8	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 396 788	2 396 788	2 376 788	20 000	x	1 749 583,18	1 749 583,18	1 729 583,18	20 000,00	x	73,0	73,0	72,8	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 381 788	2 381 788	2 376 788	5 000	x	1 734 583,18	1 734 583,18	1 729 583,18	5 000,00	x	72,8	72,8	72,8	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381 788	2 381 788	2 376 788	5 000	x	1 734 583,18	1 734 583,18	1 729 583,18	5 000,00	x	72,8	72,8	72,8	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 434 677	5 434 677	5 434 677	x	x	4 505 833,43	4 505 833,43	4 505 833,43	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 434 677	5 434 677	5 434 677	x	x	4 505 833,43	4 505 833,43	4 505 833,43	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**799 694**	**25 778**	**x**	**25 778**	**773 916**	**792 685,28**	**23 245,46**	**x**	**23 245,46**	**769 439,82**	**99,1**	**90,2**	**x**	**90,2**	**99,4**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	799 694	25 778	x	25 778	773 916	792 685,28	23 245,46	x	23 245,46	769 439,82	99,1	90,2	x	90,2	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	799 694	25 778	x	25 778	773 916	792 685,28	23 245,46	x	23 245,46	769 439,82	99,1	90,2	x	90,2	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 332	25 778	x	25 778	366 554	386 224,36	23 245,46	x	23 245,46	362 978,90	98,4	90,2	x	90,2	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 654	x	x	x	97 654	96 380,17	x	x	x	96 380,17	98,7	x	x	x	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 678	25 778	x	25 778	268 900	289 844,19	23 245,46	x	23 245,46	266 598,73	98,4	90,2	x	90,2	99,1
		dotacje na zadania bieżące	407 362	x	x	x	407 362	406 460,92	x	x	x	406 460,92	99,8	x	x	x	99,8
757		**Obsługa długu publicznego**	**52 652 800**	**52 652 800**	**52 652 800**	**x**	**x**	**49 145 895,39**	**49 145 895,39**	**49 145 895,39**	**x**	**x**	**93,3**	**93,3**	**93,3**	**x**	**x**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki na obsługę długu	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		**Różne rozliczenia**	**103 022 145**	**103 022 145**	**33 611 076**	**69 411 069**	**x**	**71 146 916,31**	**71 146 916,31**	**2 639 383,31**	**68 507 533,00**	**x**	**69,1**	**69,1**	**7,9**	**98,7**	**x**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 807 223	30 807 223	30 807 223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 837 303	28 837 303	28 837 303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 837 303	28 837 303	28 837 303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 837 303	28 837 303	28 837 303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 969 920	1 969 920	1 969 920	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 920	1 969 920	1 969 920	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		**Oświata i wychowanie**	**1 199 267 984**	**1 193 788 949**	**749 163 557**	**444 625 392**	**5 479 035**	**1 109 391 221,39**	**1 104 826 970,10**	**707 812 099,18**	**397 014 870,92**	**4 564 251,29**	**92,5**	**92,5**	**94,5**	**89,3**	**83,3**
	80101	Szkoły podstawowe	326 642 724	326 642 724	322 657 265	3 985 459	x	312 563 848,13	312 563 848,13	308 652 885,70	3 910 962,43	x	95,7	95,7	95,7	98,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	317 477 451	317 477 451	313 491 992	3 985 459	x	303 783 236,94	303 783 236,94	299 872 274,51	3 910 962,43	x	95,7	95,7	95,7	98,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279 598 751	279 598 751	279 598 751	x	x	267 108 534,84	267 108 534,84	267 108 534,84	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 586 358	234 586 358	234 586 358	x	x	224 186 203,60	224 186 203,60	224 186 203,60	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 012 393	45 012 393	45 012 393	x	x	42 922 331,24	42 922 331,24	42 922 331,24	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	36 121 038	36 121 038	32 135 579	3 985 459	x	35 560 993,05	35 560 993,05	31 650 030,62	3 910 962,43	x	98,4	98,4	98,5	98,1	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 750	675 750	675 750	x	x	521 043,10	521 043,10	521 043,10	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 912	1 081 912	1 081 912	x	x	592 665,95	592 665,95	592 665,95	x	x	54,8	54,8	54,8	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 959	131 959	131 959	x	x	48 468,90	48 468,90	48 468,90	x	x	36,7	36,7	36,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 165 273	9 165 273	9 165 273	x	x	8 780 611,19	8 780 611,19	8 780 611,19	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 165 273	9 165 273	9 165 273	x	x	8 780 611,19	8 780 611,19	8 780 611,19	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 926	645 926	645 926	x	x	447 651,05	447 651,05	447 651,05	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	76 695 757	76 695 757	x	76 695 757	x	74 085 371,61	74 085 371,61	x	74 085 371,61	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	76 695 757	76 695 757	x	76 695 757	x	74 085 371,61	74 085 371,61	x	74 085 371,61	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 943 808	55 943 808	x	55 943 808	x	53 442 434,01	53 442 434,01	x	53 442 434,01	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 041 080	51 041 080	x	51 041 080	x	48 815 787,55	48 815 787,55	x	48 815 787,55	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 902 728	4 902 728	x	4 902 728	x	4 626 646,46	4 626 646,46	x	4 626 646,46	x	94,4	94,4	x	94,4	x
		dotacje na zadania bieżące	20 677 350	20 677 350	x	20 677 350	x	20 590 218,34	20 590 218,34	x	20 590 218,34	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 599	74 599	x	74 599	x	52 719,26	52 719,26	x	52 719,26	x	70,7	70,7	x	70,7	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 362 230	3 362 230	3 362 230	x	x	3 103 664,92	3 103 664,92	3 103 664,92	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 362 230	3 362 230	3 362 230	x	x	3 103 664,92	3 103 664,92	3 103 664,92	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 242 818	3 242 818	3 242 818	x	x	3 052 225,27	3 052 225,27	3 052 225,27	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 843	3 096 843	3 096 843	x	x	2 946 695,18	2 946 695,18	2 946 695,18	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 975	145 975	145 975	x	x	105 530,09	105 530,09	105 530,09	x	x	72,3	72,3	72,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	100 550	100 550	100 550	x	x	49 636,80	49 636,80	49 636,80	x	x	49,4	49,4	49,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	3 200	x	x	1 802,85	1 802,85	1 802,85	x	x	56,3	56,3	56,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 662	15 662	15 662	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola	209 148 204	209 148 204	209 148 204	x	x	196 226 355,03	196 226 355,03	196 226 355,03	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	205 101 618	205 101 618	205 101 618	x	x	192 280 968,49	192 280 968,49	192 280 968,49	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 052 654	159 052 654	159 052 654	x	x	150 616 305,93	150 616 305,93	150 616 305,93	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 690 466	136 690 466	136 690 466	x	x	129 854 273,33	129 854 273,33	129 854 273,33	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 362 188	22 362 188	22 362 188	x	x	20 762 032,60	20 762 032,60	20 762 032,60	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	45 357 419	45 357 419	45 357 419	x	x	41 410 151,71	41 410 151,71	41 410 151,71	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 643	362 643	362 643	x	x	254 510,85	254 510,85	254 510,85	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 902	328 902	328 902	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 046 586	4 046 586	4 046 586	x	x	3 945 386,54	3 945 386,54	3 945 386,54	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 046 586	4 046 586	4 046 586	x	x	3 945 386,54	3 945 386,54	3 945 386,54	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 980	29 980	29 980	x	x	23 124,00	23 124,00	23 124,00	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	7 183 218	7 183 218	7 183 218	x	x	6 852 426,46	6 852 426,46	6 852 426,46	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 183 218	7 183 218	7 183 218	x	x	6 852 426,46	6 852 426,46	6 852 426,46	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 742 451	1 742 451	1 742 451	x	x	1 575 139,87	1 575 139,87	1 575 139,87	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 650	1 577 650	1 577 650	x	x	1 446 936,54	1 446 936,54	1 446 936,54	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 801	164 801	164 801	x	x	128 203,33	128 203,33	128 203,33	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 437 205	5 437 205	5 437 205	x	x	5 274 452,67	5 274 452,67	5 274 452,67	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 562	3 562	3 562	x	x	2 833,92	2 833,92	2 833,92	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	467 550	467 550	467 550	x	x	351 419,25	351 419,25	351 419,25	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	467 550	467 550	467 550	x	x	351 419,25	351 419,25	351 419,25	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	17 000	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	450 550	450 550	450 550	x	x	351 419,25	351 419,25	351 419,25	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x
	80107	Świetlice szkolne	28 307 140	28 307 140	24 807 903	3 499 237	x	26 575 729,94	26 575 729,94	23 749 384,50	2 826 345,44	x	93,9	93,9	95,7	80,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 307 140	28 307 140	24 807 903	3 499 237	x	26 575 729,94	26 575 729,94	23 749 384,50	2 826 345,44	x	93,9	93,9	95,7	80,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 267 270	28 267 270	24 773 634	3 493 636	x	26 559 716,59	26 559 716,59	23 734 510,61	2 825 205,98	x	94,0	94,0	95,8	80,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175 597	27 175 597	23 788 182	3 387 415	x	25 488 808,11	25 488 808,11	22 766 417,54	2 722 390,57	x	93,8	93,8	95,7	80,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091 673	1 091 673	985 452	106 221	x	1 070 908,48	1 070 908,48	968 093,07	102 815,41	x	98,1	98,1	98,2	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 870	39 870	34 269	5 601	x	16 013,35	16 013,35	14 873,89	1 139,46	x	40,2	40,2	43,4	20,3	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
	80115	Technika	153 919 846	153 919 846	x	153 919 846	x	121 141 721,08	121 141 721,08	x	121 141 721,08	x	78,7	78,7	x	78,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	144 530 463	144 530 463	x	144 530 463	x	119 825 846,04	119 825 846,04	x	119 825 846,04	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 170 071	104 170 071	x	104 170 071	x	98 038 242,28	98 038 242,28	x	98 038 242,28	x	94,1	94,1	x	94,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 741 827	90 741 827	x	90 741 827	x	86 021 827,01	86 021 827,01	x	86 021 827,01	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 428 244	13 428 244	x	13 428 244	x	12 016 415,27	12 016 415,27	x	12 016 415,27	x	89,5	89,5	x	89,5	x
		dotacje na zadania bieżące	16 446 367	16 446 367	x	16 446 367	x	16 091 418,27	16 091 418,27	x	16 091 418,27	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 167	289 167	x	289 167	x	233 360,81	233 360,81	x	233 360,81	x	80,7	80,7	x	80,7	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 624 858	23 624 858	x	23 624 858	x	5 462 824,68	5 462 824,68	x	5 462 824,68	x	23,1	23,1	x	23,1	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 692	1 342 692	x	1 342 692	x	426 067,20	426 067,20	x	426 067,20	x	31,7	31,7	x	31,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 389 383	9 389 383	x	9 389 383	x	1 315 875,04	1 315 875,04	x	1 315 875,04	x	14,0	14,0	x	14,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 389 383	9 389 383	x	9 389 383	x	1 315 875,04	1 315 875,04	x	1 315 875,04	x	14,0	14,0	x	14,0	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 389 383	9 389 383	x	9 389 383	x	1 315 875,04	1 315 875,04	x	1 315 875,04	x	14,0	14,0	x	14,0	x
	80116	Szkoły policealne	18 646 575	18 646 575	x	18 646 575	x	17 093 034,03	17 093 034,03	x	17 093 034,03	x	91,7	91,7	x	91,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 646 575	18 646 575	x	18 646 575	x	17 093 034,03	17 093 034,03	x	17 093 034,03	x	91,7	91,7	x	91,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 830	39 830	x	39 830	x	36 737,00	36 737,00	x	36 737,00	x	92,2	92,2	x	92,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093	3 093	x	3 093	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 737	36 737	x	36 737	x	36 737,00	36 737,00	x	36 737,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	18 606 636	18 606 636	x	18 606 636	x	17 056 297,03	17 056 297,03	x	17 056 297,03	x	91,7	91,7	x	91,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109	109	x	109	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 152 746	19 152 746	x	19 152 746	x	17 757 690,06	17 757 690,06	x	17 757 690,06	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 152 746	19 152 746	x	19 152 746	x	17 757 690,06	17 757 690,06	x	17 757 690,06	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 198 782	14 198 782	x	14 198 782	x	12 917 735,69	12 917 735,69	x	12 917 735,69	x	91,0	91,0	x	91,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395 259	12 395 259	x	12 395 259	x	11 323 310,45	11 323 310,45	x	11 323 310,45	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 803 523	1 803 523	x	1 803 523	x	1 594 425,24	1 594 425,24	x	1 594 425,24	x	88,4	88,4	x	88,4	x
		dotacje na zadania bieżące	4 902 630	4 902 630	x	4 902 630	x	4 799 792,91	4 799 792,91	x	4 799 792,91	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 334	51 334	x	51 334	x	40 161,46	40 161,46	x	40 161,46	x	78,2	78,2	x	78,2	x
	80120	Licea ogólnokształcące	121 537 275	121 537 275	x	121 537 275	x	116 597 804,48	116 597 804,48	x	116 597 804,48	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	121 537 275	121 537 275	x	121 537 275	x	116 597 804,48	116 597 804,48	x	116 597 804,48	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 887 451	95 887 451	x	95 887 451	x	91 531 652,40	91 531 652,40	x	91 531 652,40	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 722 917	83 722 917	x	83 722 917	x	79 938 558,29	79 938 558,29	x	79 938 558,29	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 164 534	12 164 534	x	12 164 534	x	11 593 094,11	11 593 094,11	x	11 593 094,11	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		dotacje na zadania bieżące	25 144 687	25 144 687	x	25 144 687	x	24 723 694,39	24 723 694,39	x	24 723 694,39	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 493	277 493	x	277 493	x	198 149,28	198 149,28	x	198 149,28	x	71,4	71,4	x	71,4	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 644	227 644	x	227 644	x	144 308,41	144 308,41	x	144 308,41	x	63,4	63,4	x	63,4	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 210	24 210	x	24 210	x	23 567,00	23 567,00	x	23 567,00	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 981 939	4 981 939	x	4 981 939	x	4 573 594,71	4 573 594,71	x	4 573 594,71	x	91,8	91,8	x	91,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 981 939	4 981 939	x	4 981 939	x	4 573 594,71	4 573 594,71	x	4 573 594,71	x	91,8	91,8	x	91,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 994 425	3 994 425	x	3 994 425	x	3 618 236,17	3 618 236,17	x	3 618 236,17	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 924	3 785 924	x	3 785 924	x	3 434 018,31	3 434 018,31	x	3 434 018,31	x	90,7	90,7	x	90,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 501	208 501	x	208 501	x	184 217,86	184 217,86	x	184 217,86	x	88,4	88,4	x	88,4	x
		dotacje na zadania bieżące	983 636	983 636	x	983 636	x	951 903,54	951 903,54	x	951 903,54	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 878	3 878	x	3 878	x	3 455,00	3 455,00	x	3 455,00	x	89,1	89,1	x	89,1	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 550 704	10 550 704	x	10 550 704	x	10 008 364,65	10 008 364,65	x	10 008 364,65	x	94,9	94,9	x	94,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	10 550 704	10 550 704	x	10 550 704	x	10 008 364,65	10 008 364,65	x	10 008 364,65	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 547 564	10 547 564	x	10 547 564	x	10 005 235,73	10 005 235,73	x	10 005 235,73	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 416 645	9 416 645	x	9 416 645	x	8 943 121,78	8 943 121,78	x	8 943 121,78	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 919	1 130 919	x	1 130 919	x	1 062 113,95	1 062 113,95	x	1 062 113,95	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140	3 140	x	3 140	x	3 128,92	3 128,92	x	3 128,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 400 115	64 400 115	64 400 115	x	x	59 450 240,98	59 450 240,98	59 450 240,98	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	64 400 115	64 400 115	64 400 115	x	x	59 450 240,98	59 450 240,98	59 450 240,98	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 228 922	64 228 922	64 228 922	x	x	59 304 298,50	59 304 298,50	59 304 298,50	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 540 351	36 540 351	36 540 351	x	x	34 615 914,44	34 615 914,44	34 615 914,44	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 688 571	27 688 571	27 688 571	x	x	24 688 384,06	24 688 384,06	24 688 384,06	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 193	171 193	171 193	x	x	145 942,48	145 942,48	145 942,48	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 941 366	40 941 366	40 941 366	x	x	40 085 007,69	40 085 007,69	40 085 007,69	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	40 941 366	40 941 366	40 941 366	x	x	40 085 007,69	40 085 007,69	40 085 007,69	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 595 166	12 595 166	12 595 166	x	x	11 965 085,88	11 965 085,88	11 965 085,88	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 204 472	12 204 472	12 204 472	x	x	11 579 042,03	11 579 042,03	11 579 042,03	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 694	390 694	390 694	x	x	386 043,85	386 043,85	386 043,85	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	28 333 008	28 333 008	28 333 008	x	x	28 112 862,07	28 112 862,07	28 112 862,07	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 192	13 192	13 192	x	x	7 059,74	7 059,74	7 059,74	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 839 734	45 839 734	45 489 734	350 000	x	44 354 524,42	44 354 524,42	44 055 705,27	298 819,15	x	96,8	96,8	96,8	85,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	45 839 734	45 839 734	45 489 734	350 000	x	44 354 524,42	44 354 524,42	44 055 705,27	298 819,15	x	96,8	96,8	96,8	85,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 802 946	30 802 946	30 802 946	x	x	29 441 626,79	29 441 626,79	29 441 626,79	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 836 009	29 836 009	29 836 009	x	x	28 488 788,44	28 488 788,44	28 488 788,44	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 937	966 937	966 937	x	x	952 838,35	952 838,35	952 838,35	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	15 016 134	15 016 134	14 666 134	350 000	x	14 903 316,41	14 903 316,41	14 604 497,26	298 819,15	x	99,2	99,2	99,6	85,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 654	20 654	20 654	x	x	9 581,22	9 581,22	9 581,22	x	x	46,4	46,4	46,4	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 613	145 613	x	145 613	x	124 101,60	124 101,60	x	124 101,60	x	85,2	85,2	x	85,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	145 613	145 613	x	145 613	x	124 101,60	124 101,60	x	124 101,60	x	85,2	85,2	x	85,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 769	119 769	x	119 769	x	98 291,01	98 291,01	x	98 291,01	x	82,1	82,1	x	82,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 837	71 837	x	71 837	x	52 827,74	52 827,74	x	52 827,74	x	73,5	73,5	x	73,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 932	47 932	x	47 932	x	45 463,27	45 463,27	x	45 463,27	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		dotacje na zadania bieżące	25 470	25 470	x	25 470	x	25 469,59	25 469,59	x	25 469,59	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	374	374	x	374	x	341,00	341,00	x	341,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 093 476	16 093 476	x	16 093 476	x	14 819 517,66	14 819 517,66	x	14 819 517,66	x	92,1	92,1	x	92,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 093 476	16 093 476	x	16 093 476	x	14 819 517,66	14 819 517,66	x	14 819 517,66	x	92,1	92,1	x	92,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 569 897	5 569 897	x	5 569 897	x	4 321 246,80	4 321 246,80	x	4 321 246,80	x	77,6	77,6	x	77,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 175	5 425 175	x	5 425 175	x	4 183 774,62	4 183 774,62	x	4 183 774,62	x	77,1	77,1	x	77,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 722	144 722	x	144 722	x	137 472,18	137 472,18	x	137 472,18	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		dotacje na zadania bieżące	10 517 626	10 517 626	x	10 517 626	x	10 497 298,86	10 497 298,86	x	10 497 298,86	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 953	5 953	x	5 953	x	972,00	972,00	x	972,00	x	16,3	16,3	x	16,3	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 364 094	4 059	4 059	x	3 360 035	3 108 476,04	4 058,73	4 058,73	x	3 104 417,31	92,4	100,0	100,0	x	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	3 364 094	4 059	4 059	x	3 360 035	3 108 476,04	4 058,73	4 058,73	x	3 104 417,31	92,4	100,0	100,0	x	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 611 104	x	x	x	2 611 104	2 424 478,26	x	x	x	2 424 478,26	92,9	x	x	x	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 233	x	x	x	33 233	32 765,36	x	x	x	32 765,36	98,6	x	x	x	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 871	x	x	x	2 577 871	2 391 712,90	x	x	x	2 391 712,90	92,8	x	x	x	92,8
		dotacje na zadania bieżące	752 990	4 059	4 059	x	748 931	683 997,78	4 058,73	4 058,73	x	679 939,05	90,8	100,0	100,0	x	90,8
	80195	Pozostała działalność	30 313 546	28 194 546	22 853 149	5 341 397	2 119 000	24 038 122,99	22 578 289,01	17 834 426,59	4 743 862,42	1 459 833,98	79,3	80,1	78,0	88,8	68,9
		wydatki bieżące, w tym:	21 719 807	19 600 807	14 968 080	4 632 727	2 119 000	18 165 557,79	16 705 723,81	12 590 735,45	4 114 988,36	1 459 833,98	83,6	85,2	84,1	88,8	68,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 551 882	19 432 882	14 858 155	4 574 727	2 119 000	18 014 292,79	16 554 458,81	12 481 470,45	4 072 988,36	1 459 833,98	83,6	85,2	84,0	89,0	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 386	3 346 286	2 097 095	1 249 191	407 100	2 742 486,75	2 476 492,35	1 333 528,18	1 142 964,17	265 994,40	73,1	74,0	63,6	91,5	65,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 798 496	16 086 596	12 761 060	3 325 536	1 711 900	15 271 806,04	14 077 966,46	11 147 942,27	2 930 024,19	1 193 839,58	85,8	87,5	87,4	88,1	69,7
		dotacje na zadania bieżące	80 925	80 925	80 925	x	x	80 265,00	80 265,00	80 265,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	87 000	29 000	58 000	x	71 000,00	71 000,00	29 000,00	42 000,00	x	81,6	81,6	100,0	72,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 593 739	8 593 739	7 885 069	708 670	x	5 872 565,20	5 872 565,20	5 243 691,14	628 874,06	x	68,3	68,3	66,5	88,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 593 739	8 593 739	7 885 069	708 670	x	5 872 565,20	5 872 565,20	5 243 691,14	628 874,06	x	68,3	68,3	66,5	88,7	x
851		**Ochrona zdrowia**	**30 940 008**	**30 805 971**	**29 077 601**	**1 728 370**	**134 037**	**30 751 018,62**	**30 619 426,82**	**28 912 041,78**	**1 707 385,04**	**131 591,80**	**99,4**	**99,4**	**99,4**	**98,8**	**98,2**
	85111	Szpitale ogólne	11 003 100	11 003 100	11 003 100	x	x	11 003 075,00	11 003 075,00	11 003 075,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 100	3 100	3 100	x	x	3 075,00	3 075,00	3 075,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100	3 100	3 100	x	x	3 075,00	3 075,00	3 075,00	x		99,2	99,2	99,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100	3 100	x	x	3 075,00	3 075,00	3 075,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 000 000	11 000 000	11 000 000	x	x	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000	11 000 000	11 000 000	x	x	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	556 000	556 000	556 000	x	x	514 620,00	514 620,00	514 620,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	556 000	556 000	556 000	x	x	514 620,00	514 620,00	514 620,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 000	556 000	556 000	x	x	514 620,00	514 620,00	514 620,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	788 960	788 960	x	788 960	x	778 188,47	778 188,47	x	778 188,47	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	788 960	788 960	x	788 960	x	778 188,47	778 188,47	x	778 188,47	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699 960	699 960	x	699 960	x	689 188,47	689 188,47	x	689 188,47	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	17 700	x	17 700	x	10 500,00	10 500,00	x	10 500,00	x	59,3	59,3	x	59,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 260	682 260	x	682 260	x	678 688,47	678 688,47	x	678 688,47	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000	x	89 000	x	89 000,00	89 000,00	x	89 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 034 675	5 034 675	5 034 675	x	x	5 015 529,97	5 015 529,97	5 015 529,97	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 034 675	5 034 675	5 034 675	x	x	5 015 529,97	5 015 529,97	5 015 529,97	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 762 505	1 762 505	1 762 505	x	x	1 743 359,97	1 743 359,97	1 743 359,97	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 552	1 354 552	1 354 552	x	x	1 344 490,19	1 344 490,19	1 344 490,19	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 953	407 953	407 953	x	x	398 869,78	398 869,78	398 869,78	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 264 325	3 264 325	3 264 325	x	x	3 264 325,00	3 264 325,00	3 264 325,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 845	7 845	7 845	x	x	7 845,00	7 845,00	7 845,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 857 379	7 857 379	7 857 379	x	x	7 823 407,73	7 823 407,73	7 823 407,73	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 857 379	7 857 379	7 857 379	x	x	7 823 407,73	7 823 407,73	7 823 407,73	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 638 175	3 638 175	3 638 175	x	x	3 606 659,68	3 606 659,68	3 606 659,68	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 637	2 759 637	2 759 637	x	x	2 745 038,20	2 745 038,20	2 745 038,20	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 538	878 538	878 538	x	x	861 621,48	861 621,48	861 621,48	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 208 374	4 208 374	4 208 374	x	x	4 205 918,05	4 205 918,05	4 205 918,05	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830	10 830	10 830	x	x	10 830,00	10 830,00	10 830,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	447	447	x	447	x	446,40	446,40	x	446,40	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	447	447	x	447	x	446,40	446,40	x	446,40	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		dotacje na zadania bieżące	447	447	x	447	x	446,40	446,40	x	446,40	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	85158	Izby wytrzeźwień	4 536 514	4 536 514	4 536 514	x	x	4 468 578,95	4 468 578,95	4 468 578,95	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	4 536 514	4 536 514	4 536 514	x	x	4 468 578,95	4 468 578,95	4 468 578,95	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 528 822	4 528 822	4 528 822	x	x	4 460 909,20	4 460 909,20	4 460 909,20	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 575	3 830 575	3 830 575	x	x	3 771 623,89	3 771 623,89	3 771 623,89	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 247	698 247	698 247	x	x	689 285,31	689 285,31	689 285,31	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 692	7 692	7 692	x	x	7 669,75	7 669,75	7 669,75	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	85195	Pozostała działalność	443 934	309 897	89 933	219 964	134 037	438 025,60	306 433,80	86 830,13	219 603,67	131 591,80	98,7	98,9	96,5	99,8	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	443 934	309 897	89 933	219 964	134 037	438 025,60	306 433,80	86 830,13	219 603,67	131 591,80	98,7	98,9	96,5	99,8	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 701	244 664	24 700	219 964	134 037	372 792,80	241 201,00	21 597,33	219 603,67	131 591,80	98,4	98,6	87,4	99,8	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 278	500	500	x	106 778	105 104,62	498,82	498,82	x	104 605,80	98,0	99,8	99,8	x	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 423	244 164	24 200	219 964	27 259	267 688,18	240 702,18	21 098,51	219 603,67	26 986,00	98,6	98,6	87,2	99,8	99,0
		dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	65 000	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**169 547 259**	**151 404 161**	**129 859 984**	**21 544 177**	**18 143 098**	**161 961 974,42**	**145 625 391,24**	**124 525 401,62**	**21 099 989,62**	**16 336 583,18**	**95,5**	**96,2**	**95,9**	**97,9**	**90,0**
	85202	Domy pomocy społecznej	49 599 064	49 599 064	30 208 036	19 391 028	x	49 194 121,53	49 194 121,53	30 133 958,54	19 060 162,99	x	99,2	99,2	99,8	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	49 569 878	49 569 878	30 208 036	19 361 842	x	49 164 980,73	49 164 980,73	30 133 958,54	19 031 022,19	x	99,2	99,2	99,8	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 509 470	44 509 470	25 761 892	18 747 578	x	44 142 468,33	44 142 468,33	25 687 814,54	18 454 653,79	x	99,2	99,2	99,7	98,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780 575	14 780 575	x	14 780 575	x	14 508 093,44	14 508 093,44	x	14 508 093,44	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 728 895	29 728 895	25 761 892	3 967 003	x	29 634 374,89	29 634 374,89	25 687 814,54	3 946 560,35	x	99,7	99,7	99,7	99,5	x
		dotacje na zadania bieżące	5 020 484	5 020 484	4 446 144	574 340	x	4 983 795,42	4 983 795,42	4 446 144,00	537 651,42	x	99,3	99,3	100,0	93,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 924	39 924	x	39 924	x	38 716,98	38 716,98	x	38 716,98	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	29 186	29 186	x	29 186	x	29 140,80	29 140,80	x	29 140,80	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 186	29 186	x	29 186	x	29 140,80	29 140,80	x	29 140,80	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85203	Ośrodki wsparcia	20 137 332	16 282 825	16 154 941	127 884	3 854 507	19 503 091,28	15 691 892,68	15 577 418,79	114 473,89	3 811 198,60	96,9	96,4	96,4	89,5	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	20 137 332	16 282 825	16 154 941	127 884	3 854 507	19 503 091,28	15 691 892,68	15 577 418,79	114 473,89	3 811 198,60	96,9	96,4	96,4	89,5	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 136 377	14 040 377	13 912 493	127 884	96 000	13 559 765,85	13 463 885,85	13 349 411,96	114 473,89	95 880,00	95,9	95,9	96,0	89,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 190	5 689 190	5 561 306	127 884	x	5 538 476,10	5 538 476,10	5 424 002,21	114 473,89	x	97,4	97,4	97,5	89,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 447 187	8 351 187	8 351 187	x	96 000	8 021 289,75	7 925 409,75	7 925 409,75	x	95 880,00	95,0	94,9	94,9	x	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 957 922	2 199 415	2 199 415	x	3 758 507	5 900 292,43	2 184 973,83	2 184 973,83	x	3 715 318,60	99,0	99,3	99,3	x	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 033	43 033	43 033	x	x	43 033,00	43 033,00	43 033,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	533 656	526 656	496 325	30 331	7 000	507 059,18	500 059,57	473 660,88	26 398,69	6 999,61	95,0	94,9	95,4	87,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	533 656	526 656	496 325	30 331	7 000	507 059,18	500 059,57	473 660,88	26 398,69	6 999,61	95,0	94,9	95,4	87,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	502 773	495 773	495 773	x	7 000	480 108,49	473 108,88	473 108,88	x	6 999,61	95,5	95,4	95,4	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 843	392 843	392 843	x	7 000	384 246,81	377 247,20	377 247,20	x	6 999,61	96,1	96,0	96,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 930	102 930	102 930	x	x	95 861,68	95 861,68	95 861,68	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	552	552	552	x	x	552,00	552,00	552,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 331	30 331	x	30 331	x	26 398,69	26 398,69	x	26 398,69	x	87,0	87,0	x	87,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 488	17 488	x	17 488	x	15 229,99	15 229,99	x	15 229,99	x	87,1	87,1	x	87,1	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 233 619	4 233 619	4 233 619	x	x	3 620 320,61	3 620 320,61	3 620 320,61	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 233 619	4 233 619	4 233 619	x	x	3 620 320,61	3 620 320,61	3 620 320,61	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	334,22	334,22	334,22	x	x	41,8	41,8	41,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	334,22	334,22	334,22	x	x	41,8	41,8	41,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	61 000	61 000	61 000	x	x	29 834,51	29 834,51	29 834,51	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 171 819	4 171 819	4 171 819	x	x	3 590 151,88	3 590 151,88	3 590 151,88	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 435 890	11 314 269	11 314 269	x	3 121 621	13 671 350,92	11 098 411,77	11 098 411,77	x	2 572 939,15	94,7	98,1	98,1	x	82,4
		wydatki bieżące, w tym:	14 435 890	11 314 269	11 314 269	x	3 121 621	13 671 350,92	11 098 411,77	11 098 411,77	x	2 572 939,15	94,7	98,1	98,1	x	82,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 921	x	x	x	90 921	74 939,97	x	x	x	74 939,97	82,4	x	x	x	82,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 921	x	x	x	75 921	63 315,06	x	x	x	63 315,06	83,4	x	x	x	83,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	x	x	x	15 000	11 624,91	x	x	x	11 624,91	77,5	x	x	x	77,5
		dotacje na zadania bieżące	500	500	500	x	x	362,55	362,55	362,55	x	x	72,5	72,5	72,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 344 469	11 313 769	11 313 769	x	3 030 700	13 596 048,40	11 098 049,22	11 098 049,22	x	2 497 999,18	94,8	98,1	98,1	x	82,4
	85216	Zasiłki stałe	6 701 788	6 701 788	6 701 788	x	x	6 589 094,50	6 589 094,50	6 589 094,50	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 701 788	6 701 788	6 701 788	x	x	6 589 094,50	6 589 094,50	6 589 094,50	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000	x	x	37 667,59	37 667,59	37 667,59	x	x	53,8	53,8	53,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 631 788	6 631 788	6 631 788	x	x	6 551 426,91	6 551 426,91	6 551 426,91	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 934 077	32 776 022	32 776 022	x	158 055	32 511 375,60	32 353 322,86	32 353 322,86	x	158 052,74	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	32 857 157	32 699 102	32 699 102	x	158 055	32 434 456,32	32 276 403,58	32 276 403,58	x	158 052,74	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 562 295	32 559 958	32 559 958	x	2 337	32 139 596,08	32 137 260,42	32 137 260,42	x	2 335,66	98,7	98,7	98,7	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 091 914	26 089 577	26 089 577	x	2 337	25 870 127,47	25 867 791,81	25 867 791,81	x	2 335,66	99,1	99,1	99,1	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 470 381	6 470 381	6 470 381	x	x	6 269 468,61	6 269 468,61	6 269 468,61	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 862	139 144	139 144	x	155 718	294 860,24	139 143,16	139 143,16	x	155 717,08	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	76 920	76 920	76 920	x	x	76 919,28	76 919,28	76 919,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 920	76 920	76 920	x	x	76 919,28	76 919,28	76 919,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 239 166	4 239 166	2 354 713	1 884 453	x	4 008 780,36	4 008 780,36	2 219 240,60	1 789 539,76	x	94,6	94,6	94,2	95,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 239 166	4 239 166	2 354 713	1 884 453	x	4 008 780,36	4 008 780,36	2 219 240,60	1 789 539,76	x	94,6	94,6	94,2	95,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 218 220	4 218 220	2 342 603	1 875 617	x	3 990 428,78	3 990 428,78	2 207 595,38	1 782 833,40	x	94,6	94,6	94,2	95,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 626	2 954 626	1 612 037	1 342 589	x	2 839 141,01	2 839 141,01	1 573 961,89	1 265 179,12	x	96,1	96,1	97,6	94,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 594	1 263 594	730 566	533 028	x	1 151 287,77	1 151 287,77	633 633,49	517 654,28	x	91,1	91,1	86,7	97,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 946	20 946	12 110	8 836	x	18 351,58	18 351,58	11 645,22	6 706,36	x	87,6	87,6	96,2	75,9	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 784 655	13 916 132	13 916 132	x	868 523	14 627 127,99	13 773 994,10	13 773 994,10	x	853 133,89	98,9	99,0	99,0	x	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	14 784 655	13 916 132	13 916 132	x	868 523	14 627 127,99	13 773 994,10	13 773 994,10	x	853 133,89	98,9	99,0	99,0	x	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	857 694	142 132	142 132	x	715 562	701 982,73	x	x	x	701 982,73	81,8	x	x	x	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 760	138 132	138 132	x	696 628	684 426,77	x	x	x	684 426,77	82,0	x	x	x	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 934	4 000	4 000	x	18 934	17 555,96	x	x	x	17 555,96	76,5	x	x	x	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 926 961	13 774 000	13 774 000	x	152 961	13 925 145,26	13 773 994,10	13 773 994,10	x	151 151,16	100,0	100,0	100,0	x	98,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 644 431	5 644 431	5 644 431	x	x	5 353 504,74	5 353 504,74	5 353 504,74	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 644 431	5 644 431	5 644 431	x	x	5 353 504,74	5 353 504,74	5 353 504,74	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 736 743	1 736 743	1 736 743	x	x	1 625 096,75	1 625 096,75	1 625 096,75	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 736 743	1 736 743	1 736 743	x	x	1 625 096,75	1 625 096,75	1 625 096,75	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	333 127	333 127	333 127	x	x	333 127,00	333 127,00	333 127,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 574 561	3 574 561	3 574 561	x	x	3 395 280,99	3 395 280,99	3 395 280,99	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 848 963	208 481	98 000	110 481	8 640 482	7 570 423,29	114 314,29	4 900,00	109 414,29	7 456 109,00	85,6	54,8	5,0	99,0	86,3
		wydatki bieżące, w tym:	8 848 963	208 481	98 000	110 481	8 640 482	7 570 423,29	114 314,29	4 900,00	109 414,29	7 456 109,00	85,6	54,8	5,0	99,0	86,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 241	10 481	x	10 481	62 760	51 362,29	9 414,29	x	9 414,29	41 948,00	70,1	89,8	x	89,8	66,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100	x	x	x	62 100	41 288,00	x	x	x	41 288,00	66,5	x	x	x	66,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 141	10 481	x	10 481	660	10 074,29	9 414,29	x	9 414,29	660,00	90,4	89,8	x	89,8	100,0
		dotacje na zadania bieżące	198 000	198 000	98 000	100 000	x	104 900,00	104 900,00	4 900,00	100 000,00	x	53,0	53,0	5,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 577 722	x	x	x	8 577 722	7 414 161,00	x	x	x	7 414 161,00	86,4	x	x	x	86,4
	85295	Pozostała działalność	6 815 885	5 323 155	5 323 155	x	1 492 730	4 197 154,98	2 719 184,79	2 719 184,79	x	1 477 970,19	61,6	51,1	51,1	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 815 885	5 323 155	5 323 155	x	1 492 730	4 197 154,98	2 719 184,79	2 719 184,79	x	1 477 970,19	61,6	51,1	51,1	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 414	390 116	390 116	x	58 298	339 922,88	281 683,98	281 683,98	x	58 238,90	75,8	72,2	72,2	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 985	53 145	53 145	x	23 840	76 549,69	52 712,46	52 712,46	x	23 837,23	99,4	99,2	99,2	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 429	336 971	336 971	x	34 458	263 373,19	228 971,52	228 971,52	x	34 401,67	70,9	67,9	67,9	x	99,8
		dotacje na zadania bieżące	379 000	379 000	379 000	x	x	364 311,81	364 311,81	364 311,81	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063 176	628 744	628 744	x	1 434 432	1 916 615,43	496 884,14	496 884,14	x	1 419 731,29	92,9	79,0	79,0	x	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 925 295	3 925 295	3 925 295	x	x	1 576 304,86	1 576 304,86	1 576 304,86	x	x	40,2	40,2	40,2	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 494	1 444 494	1 444 494	x	x	932 142,62	932 142,62	932 142,62	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	8 950	8 950	x	x	5 991,67	5 991,67	5 991,67	x	x	66,9	66,9	66,9	x	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 788 759**	**22 115 656**	**3 579 830**	**18 535 826**	**2 673 103**	**22 677 140,05**	**20 203 238,96**	**3 304 562,00**	**16 898 676,96**	**2 473 901,09**	**91,5**	**91,4**	**92,3**	**91,2**	**92,5**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 237 334	3 237 334	x	3 237 334	x	3 160 659,91	3 160 659,91	x	3 160 659,91	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 237 334	3 237 334	x	3 237 334	x	3 160 659,91	3 160 659,91	x	3 160 659,91	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 105	265 105	x	265 105	x	252 768,54	252 768,54	x	252 768,54	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949	3 949	x	3 949	x			x	x	x		x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 156	261 156	x	261 156	x	252 768,54	252 768,54	x	252 768,54	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		dotacje na zadania bieżące	2 972 229	2 972 229	x	2 972 229	x	2 907 891,37	2 907 891,37	x	2 907 891,37	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 816 168	115 511	x	115 511	1 700 657	1 604 700,30	19 561,93	x	19 561,93	1 585 138,37	88,4	16,9	x	16,9	93,2
		wydatki bieżące, w tym:	1 816 168	115 511	x	115 511	1 700 657	1 604 700,30	19 561,93	x	19 561,93	1 585 138,37	88,4	16,9	x	16,9	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 815 383	115 511	x	115 511	1 699 872	1 604 215,80	19 561,93	x	19 561,93	1 584 653,87	88,4	16,9	x	16,9	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 367	112 867	x	112 867	1 062 500	1 050 891,86	19 561,93	x	19 561,93	1 031 329,93	89,4	17,3	x	17,3	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 016	2 644	x	2 644	637 372	553 323,94		x	x	553 323,94	86,5	x	x	x	86,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	x	x	x	785	484,50	x	x	x	484,50	61,7	x	x	x	61,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 276	192 276	x	192 276	x	192 265,50	192 265,50	x	192 265,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 875	114 875	x	114 875	x	107 816,59	107 816,59	x	107 816,59	x	93,9	93,9	x	93,9	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 161 539	10 161 539	x	10 161 539	x	9 797 240,96	9 797 240,96	x	9 797 240,96	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 161 539	10 161 539	x	10 161 539	x	9 797 240,96	9 797 240,96	x	9 797 240,96	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 798 502	9 798 502	x	9 798 502	x	9 758 759,48	9 758 759,48	x	9 758 759,48	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 076 836	8 076 836	x	8 076 836	x	8 037 917,20	8 037 917,20	x	8 037 917,20	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 666	1 721 666	x	1 721 666	x	1 720 842,28	1 720 842,28	x	1 720 842,28	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 525	11 525	x	11 525	x	11 478,42	11 478,42	x	11 478,42	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 512	351 512	x	351 512	x	27 003,06	27 003,06	x	27 003,06	x	7,7	7,7	x	7,7	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 232	142 232	x	142 232	x	15 834,66	15 834,66	x	15 834,66	x	11,1	11,1	x	11,1	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
	85395	Pozostała działalność	9 094 429	8 294 121	3 579 830	4 714 291	800 308	7 642 320,25	6 925 694,07	3 304 562,00	3 621 132,07	716 626,18	84,0	83,5	92,3	76,8	89,5
		wydatki bieżące, w tym:	9 094 429	8 294 121	3 579 830	4 714 291	800 308	7 642 320,25	6 925 694,07	3 304 562,00	3 621 132,07	716 626,18	84,0	83,5	92,3	76,8	89,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 419 197	4 200 091	1 309 080	2 891 011	219 106	4 208 122,80	4 051 761,05	1 303 260,50	2 748 500,55	156 361,75	95,2	96,5	99,6	95,1	71,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 891	341 715	13 640	328 075	204 176	490 175,15	340 633,40	13 622,73	327 010,67	149 541,75	89,8	99,7	99,9	99,7	73,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873 306	3 858 376	1 295 440	2 562 936	14 930	3 717 947,65	3 711 127,65	1 289 637,77	2 421 489,88	6 820,00	96,0	96,2	99,6	94,5	45,7
		dotacje na zadania bieżące	2 892 710	2 892 710	2 022 710	870 000	x	2 871 301,50	2 871 301,50	2 001 301,50	870 000,00	x	99,3	99,3	98,9	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 202	x	x	x	581 202	560 264,43	x	x	x	560 264,43	96,4	x	x	x	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 320	1 201 320	248 040	953 280	x	2 631,52	2 631,52	x	2 631,52	x	0,2	0,2	x	0,3	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 757	224 757	92 303	132 454	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	600	1 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 570 493**	**84 570 493**	**9 576 289**	**74 994 204**	**x**	**77 294 635,90**	**77 294 635,90**	**8 157 266,98**	**69 137 368,92**	**x**	**91,4**	**91,4**	**85,2**	**92,2**	**x**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 988 145	22 988 145	5 166 900	17 821 245	x	22 474 860,99	22 474 860,99	5 109 077,36	17 365 783,63	x	97,8	97,8	98,9	97,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 988 145	22 988 145	5 166 900	17 821 245	x	22 474 860,99	22 474 860,99	5 109 077,36	17 365 783,63	x	97,8	97,8	98,9	97,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 948	182 948	68 250	114 698	x	59 213,96	59 213,96	59 213,96	x	x	32,4	32,4	86,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 744	128 744	19 046	109 698	x	10 221,11	10 221,11	10 221,11	x	x	7,9	7,9	53,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 204	54 204	49 204	5 000	x	48 992,85	48 992,85	48 992,85	x	x	90,4	90,4	99,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	22 801 183	22 801 183	5 098 636	17 702 547	x	22 415 647,03	22 415 647,03	5 049 863,40	17 365 783,63	x	98,3	98,3	99,0	98,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 014	4 014	14	4 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 644 793	14 644 793	x	14 644 793	x	13 462 693,87	13 462 693,87	x	13 462 693,87	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 644 793	14 644 793	x	14 644 793	x	13 462 693,87	13 462 693,87	x	13 462 693,87	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 277 721	14 277 721	x	14 277 721	x	13 190 984,09	13 190 984,09	x	13 190 984,09	x	92,4	92,4	x	92,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 172 723	12 172 723	x	12 172 723	x	11 504 416,68	11 504 416,68	x	11 504 416,68	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 998	2 104 998	x	2 104 998	x	1 686 567,41	1 686 567,41	x	1 686 567,41	x	80,1	80,1	x	80,1	x
		dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000	x	340 000	x	251 233,59	251 233,59	x	251 233,59	x	73,9	73,9	x	73,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 072	27 072	x	27 072	x	20 476,19	20 476,19	x	20 476,19	x	75,6	75,6	x	75,6	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 393 909	26 393 909	x	26 393 909	x	24 941 506,20	24 941 506,20	x	24 941 506,20	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 393 909	26 393 909	x	26 393 909	x	24 941 506,20	24 941 506,20	x	24 941 506,20	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 306 273	26 306 273	x	26 306 273	x	24 857 421,69	24 857 421,69	x	24 857 421,69	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 119 861	21 119 861	x	21 119 861	x	19 740 166,76	19 740 166,76	x	19 740 166,76	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 186 412	5 186 412	x	5 186 412	x	5 117 254,93	5 117 254,93	x	5 117 254,93	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 636	87 636	x	87 636	x	84 084,51	84 084,51	x	84 084,51	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 662 122	5 662 122	x	5 662 122	x	4 988 888,71	4 988 888,71	x	4 988 888,71	x	88,1	88,1	x	88,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 662 122	5 662 122	x	5 662 122	x	4 988 888,71	4 988 888,71	x	4 988 888,71	x	88,1	88,1	x	88,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 055 546	5 055 546	x	5 055 546	x	4 395 431,72	4 395 431,72	x	4 395 431,72	x	86,9	86,9	x	86,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 979	2 930 979	x	2 930 979	x	2 617 535,99	2 617 535,99	x	2 617 535,99	x	89,3	89,3	x	89,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 124 567	2 124 567	x	2 124 567	x	1 777 895,73	1 777 895,73	x	1 777 895,73	x	83,7	83,7	x	83,7	x
		dotacje na zadania bieżące	588 636	588 636	x	588 636	x	581 839,47	581 839,47	x	581 839,47	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 940	17 940	x	17 940	x	11 617,52	11 617,52	x	11 617,52	x	64,8	64,8	x	64,8	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 601 843	1 601 843	1 601 843	x	x	1 313 522,64	1 313 522,64	1 313 522,64	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 601 843	1 601 843	1 601 843	x	x	1 313 522,64	1 313 522,64	1 313 522,64	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 601 843	1 601 843	1 601 843	x	x	1 313 522,64	1 313 522,64	1 313 522,64	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 894	1 091 894	1 091 894	x	x	1 058 651,41	1 058 651,41	1 058 651,41	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 949	509 949	509 949	x	x	254 871,23	254 871,23	254 871,23	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 520 924	1 520 924	1 520 924	x	x	643 274,42	643 274,42	643 274,42	x	x	42,3	42,3	42,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 520 924	1 520 924	1 520 924	x	x	643 274,42	643 274,42	643 274,42	x	x	42,3	42,3	42,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 924	1 520 924	1 520 924	x	x	643 274,42	643 274,42	643 274,42	x	x	42,3	42,3	42,3	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 435 957	1 435 957	x	1 435 957	x	1 331 464,30	1 331 464,30	x	1 331 464,30	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 435 957	1 435 957	x	1 435 957	x	1 331 464,30	1 331 464,30	x	1 331 464,30	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 434 257	1 434 257	x	1 434 257	x	1 330 374,30	1 330 374,30	x	1 330 374,30	x	92,8	92,8	x	92,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 908	786 908	x	786 908	x	707 325,16	707 325,16	x	707 325,16	x	89,9	89,9	x	89,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 349	647 349	x	647 349	x	623 049,14	623 049,14	x	623 049,14	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	x	1 700	x	1 090,00	1 090,00	x	1 090,00	x	64,1	64,1	x	64,1	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 112 815	6 112 815	x	6 112 815	x	6 076 996,51	6 076 996,51	x	6 076 996,51	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 112 815	6 112 815	x	6 112 815	x	6 076 996,51	6 076 996,51	x	6 076 996,51	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		dotacje na zadania bieżące	6 112 815	6 112 815	x	6 112 815	x	6 076 996,51	6 076 996,51	x	6 076 996,51	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
	85495	Pozostała działalność	3 964 794	3 964 794	1 286 622	2 678 172	x	1 930 174,70	1 930 174,70	1 091 392,56	838 782,14	x	48,7	48,7	84,8	31,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 913 564	3 913 564	1 286 622	2 626 942	x	1 878 945,00	1 878 945,00	1 091 392,56	787 552,44	x	48,0	48,0	84,8	30,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 758 784	3 758 784	1 138 342	2 620 442	x	1 773 902,79	1 773 902,79	992 850,35	781 052,44	x	47,2	47,2	87,2	29,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 732	3 046 732	1 129 728	1 917 004	x	1 243 597,93	1 243 597,93	992 850,35	250 747,58	x	40,8	40,8	87,9	13,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 052	712 052	8 614	703 438	x	530 304,86	530 304,86	x	530 304,86	x	74,5	74,5	x	75,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 780	154 780	148 280	6 500	x	105 042,21	105 042,21	98 542,21	6 500,00	x	67,9	67,9	66,5	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	51 230	51 230	x	51 230	x	51 229,70	51 229,70	x	51 229,70	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 230	51 230	x	51 230	x	51 229,70	51 229,70	x	51 229,70	x	100,0	100,0	x	100,0	x
855		**Rodzina**	**179 803 537**	**92 452 549**	**57 011 086**	**35 441 463**	**87 350 988**	**171 241 170,44**	**85 262 397,87**	**52 335 276,24**	**32 927 121,63**	**85 978 772,57**	**95,2**	**92,2**	**91,8**	**92,9**	**98,4**
	85501	Świadczenie wychowawcze	215 000	215 000	215 000	x	x	132 401,62	132 401,62	132 401,62	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	215 000	215 000	215 000	x	x	132 401,62	132 401,62	132 401,62	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	45 000	x	x	33 016,20	33 016,20	33 016,20	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	45 000	x	x	33 016,20	33 016,20	33 016,20	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	170 000	x	x	99 385,42	99 385,42	99 385,42	x	x	58,5	58,5	58,5	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 382 723	4 306 809	4 306 809	x	81 075 914	83 467 944,34	3 517 442,39	3 517 442,39	x	79 950 501,95	97,8	81,7	81,7	x	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	85 382 723	4 306 809	4 306 809	x	81 075 914	83 467 944,34	3 517 442,39	3 517 442,39	x	79 950 501,95	97,8	81,7	81,7	x	98,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 397 432	3 572 189	3 572 189	x	7 825 243	10 700 509,35	2 908 067,59	2 908 067,59	x	7 792 441,76	93,9	81,4	81,4	x	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 386 875	2 565 333	2 565 333	x	7 821 542	9 828 517,64	2 039 292,34	2 039 292,34	x	7 789 225,30	94,6	79,5	79,5	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 557	1 006 856	1 006 856	x	3 701	871 991,71	868 775,25	868 775,25	x	3 216,46	86,3	86,3	86,3	x	86,9
		dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	720 000	x	x	605 554,05	605 554,05	605 554,05	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 265 291	14 620	14 620	x	73 250 671	72 161 880,94	3 820,75	3 820,75	x	72 158 060,19	98,5	26,1	26,1	x	98,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 260	14	14	x	16 246	15 608,63	12,63	12,63	x	15 596,00	96,0	90,2	90,2	x	96,0
		wydatki bieżące, w tym:	16 260	14	14	x	16 246	15 608,63	12,63	12,63	x	15 596,00	96,0	90,2	90,2	x	96,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 260	14	14	x	16 246	15 608,63	12,63	12,63	x	15 596,00	96,0	90,2	90,2	x	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246	x	x	x	16 246	15 596,00	x	x	x	15 596,00	96,0	x	x	x	96,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14	14	14	x	x	12,63	12,63	12,63	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	3 948 881	3 948 881	3 948 881	x	x	3 600 918,51	3 600 918,51	3 600 918,51	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 948 881	3 948 881	3 948 881	x	x	3 600 918,51	3 600 918,51	3 600 918,51	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 525 700	3 525 700	3 525 700	x	x	3 213 820,68	3 213 820,68	3 213 820,68	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 864	2 778 864	2 778 864	x	x	2 554 310,56	2 554 310,56	2 554 310,56	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 836	746 836	746 836	x	x	659 510,12	659 510,12	659 510,12	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	405 185	405 185	405 185	x	x	369 995,66	369 995,66	369 995,66	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 996	17 996	17 996	x	x	17 102,17	17 102,17	17 102,17	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	85508	Rodziny zastępcze	14 155 321	14 155 321	x	14 155 321	x	13 756 720,43	13 756 720,43	x	13 756 720,43	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 155 321	14 155 321	x	14 155 321	x	13 756 720,43	13 756 720,43	x	13 756 720,43	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 571 482	7 571 482	x	7 571 482	x	7 266 240,95	7 266 240,95	x	7 266 240,95	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 005 346	5 005 346	x	5 005 346	x	4 720 566,06	4 720 566,06	x	4 720 566,06	x	94,3	94,3	x	94,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 566 136	2 566 136	x	2 566 136	x	2 545 674,89	2 545 674,89	x	2 545 674,89	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		dotacje na zadania bieżące	1 800	1 800	x	1 800	x	290,30	290,30	x	290,30	x	16,1	16,1	x	16,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 582 039	6 582 039	x	6 582 039	x	6 490 189,18	6 490 189,18	x	6 490 189,18	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 371 884	21 278 950	x	21 278 950	92 934	19 259 738,49	19 166 805,20	x	19 166 805,20	92 933,29	90,1	90,1	x	90,1	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	21 226 884	21 133 950	x	21 133 950	92 934	19 120 038,49	19 027 105,20	x	19 027 105,20	92 933,29	90,1	90,0	x	90,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 837 847	17 745 513	x	17 745 513	92 334	16 018 005,37	15 925 672,08	x	15 925 672,08	92 333,29	89,8	89,7	x	89,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 902 616	13 865 915	x	13 865 915	36 701	12 382 231,93	12 345 530,93	x	12 345 530,93	36 701,00	89,1	89,0	x	89,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 935 231	3 879 598	x	3 879 598	55 633	3 635 773,44	3 580 141,15	x	3 580 141,15	55 632,29	92,4	92,3	x	92,3	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 739 509	2 739 509	x	2 739 509	x	2 722 197,04	2 722 197,04	x	2 722 197,04	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 777	403 177	x	403 177	600	379 836,08	379 236,08	x	379 236,08	600,00	94,1	94,1	x	94,1	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 751	245 751	x	245 751	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 141	138 141	x	138 141	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	145 000	145 000	x	145 000	x	139 700,00	139 700,00	x	139 700,00	x	96,3	96,3	x	96,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000	x	145 000	x	139 700,00	139 700,00	x	139 700,00	x	96,3	96,3	x	96,3	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 544 315	47 544 315	47 544 315	x	x	44 792 493,56	44 792 493,56	44 792 493,56	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	43 517 410	43 517 410	43 517 410	x	x	40 950 115,74	40 950 115,74	40 950 115,74	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 830 246	33 830 246	33 830 246	x	x	32 772 993,51	32 772 993,51	32 772 993,51	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 910 322	27 910 322	27 910 322	x	x	27 271 243,96	27 271 243,96	27 271 243,96	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 919 924	5 919 924	5 919 924	x	x	5 501 749,55	5 501 749,55	5 501 749,55	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 876 000	6 876 000	6 876 000	x	x	6 476 660,00	6 476 660,00	6 476 660,00	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 525	100 525	100 525	x	x	78 156,90	78 156,90	78 156,90	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 710 639	2 710 639	2 710 639	x	x	1 622 305,33	1 622 305,33	1 622 305,33	x	x	59,8	59,8	59,8	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 012	180 012	180 012	x	x	171 239,76	171 239,76	171 239,76	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	816	816	816	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 026 905	4 026 905	4 026 905	x	x	3 842 377,82	3 842 377,82	3 842 377,82	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 026 905	4 026 905	4 026 905	x	x	3 842 377,82	3 842 377,82	3 842 377,82	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	85595	Pozostała działalność	5 665 678	1 003 259	996 067	7 192	4 662 419	4 711 869,92	295 603,53	292 007,53	3 596,00	4 416 266,39	83,2	29,5	29,3	50,0	94,7
		wydatki bieżące, w tym:	5 665 678	1 003 259	996 067	7 192	4 662 419	4 711 869,92	295 603,53	292 007,53	3 596,00	4 416 266,39	83,2	29,5	29,3	50,0	94,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 183 172	418 410	418 410	x	764 762	984 425,79	265 605,17	265 605,17	x	718 820,62	83,2	63,5	63,5	x	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 069	53 700	53 700	x	258 369	273 281,98	53 700,00	53 700,00	x	219 581,98	87,6	100,0	100,0	x	85,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 103	364 710	364 710	x	506 393	711 143,81	211 905,17	211 905,17	x	499 238,64	81,6	58,1	58,1	x	98,6
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	x	x	19 981,90	19 981,90	19 981,90	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904 849	7 192	x	7 192	3 897 657	3 701 041,77	3 596,00	x	3 596,00	3 697 445,77	94,8	50,0	x	50,0	94,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 657	547 657	547 657	x	x	6 420,46	6 420,46	6 420,46	x	x	1,2	1,2	1,2	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 024	217 024	217 024	x	x	6 014,42	6 014,42	6 014,42	x	x	2,8	2,8	2,8	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**328 149 776**	**328 149 776**	**293 645 037**	**34 504 739**	**x**	**301 857 935,72**	**301 857 935,72**	**269 954 271,17**	**31 903 664,55**	**x**	**92,0**	**92,0**	**91,9**	**92,5**	**x**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 789 104	6 789 104	6 789 104	x	x	4 745 849,52	4 745 849,52	4 745 849,52	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 678 104	6 678 104	6 678 104	x	x	4 745 849,52	4 745 849,52	4 745 849,52	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 678 104	6 678 104	6 678 104	x	x	4 745 849,52	4 745 849,52	4 745 849,52	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 279	42 279	42 279	x	x	42 175,64	42 175,64	42 175,64	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 635 825	6 635 825	6 635 825	x	x	4 703 673,88	4 703 673,88	4 703 673,88	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	111 000	111 000	111 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000	111 000	111 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 101 073	92 101 073	92 101 073	x	x	91 971 147,53	91 971 147,53	91 971 147,53	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	92 101 073	92 101 073	92 101 073	x	x	91 971 147,53	91 971 147,53	91 971 147,53	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 101 073	92 101 073	92 101 073	x	x	91 971 147,53	91 971 147,53	91 971 147,53	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 425	2 491 425	2 491 425	x	x	2 443 877,03	2 443 877,03	2 443 877,03	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 609 648	89 609 648	89 609 648	x	x	89 527 270,50	89 527 270,50	89 527 270,50	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 185 232	47 185 232	47 185 232	x	x	44 065 196,24	44 065 196,24	44 065 196,24	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 633 875	13 633 875	13 633 875	x	x	12 704 103,30	12 704 103,30	12 704 103,30	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 575 075	13 575 075	13 575 075	x	x	12 685 127,37	12 685 127,37	12 685 127,37	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 575 075	13 575 075	13 575 075	x	x	12 685 127,37	12 685 127,37	12 685 127,37	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 800	58 800	58 800	x	x	18 975,93	18 975,93	18 975,93	x	x	32,3	32,3	32,3	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800	58 800	58 800	x	x	18 975,93	18 975,93	18 975,93	x	x	32,3	32,3	32,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	33 551 357	33 551 357	33 551 357	x	x	31 361 092,94	31 361 092,94	31 361 092,94	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 551 357	33 551 357	33 551 357	x	x	31 361 092,94	31 361 092,94	31 361 092,94	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 425	2 281 425	2 281 425	x	x	1 780 871,38	1 780 871,38	1 780 871,38	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 781 537	22 781 537	19 561 072	3 220 465	x	7 876 030,04	7 876 030,04	6 926 055,04	949 975,00	x	34,6	34,6	35,4	29,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	837 742	837 742	837 742	x	x	438 124,15	438 124,15	438 124,15	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 697	538 697	538 697	x	x	251 911,70	251 911,70	251 911,70	x	x	46,8	46,8	46,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 697	538 697	538 697	x	x	251 911,70	251 911,70	251 911,70	x	x	46,8	46,8	46,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 045	299 045	299 045	x	x	186 212,45	186 212,45	186 212,45	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 781	234 781	234 781	x	x	140 768,34	140 768,34	140 768,34	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	21 943 795	21 943 795	18 723 330	3 220 465	x	7 437 905,89	7 437 905,89	6 487 930,89	949 975,00	x	33,9	33,9	34,7	29,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 943 795	21 943 795	18 723 330	3 220 465	x	7 437 905,89	7 437 905,89	6 487 930,89	949 975,00	x	33,9	33,9	34,7	29,5	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 100	185 100	185 100	x	x	181 160,79	181 160,79	181 160,79	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 566 355	5 566 355	5 566 355	x	x	5 200 530,27	5 200 530,27	5 200 530,27	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 275 000	3 275 000	3 275 000	x	x	3 030 820,16	3 030 820,16	3 030 820,16	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 275 000	3 275 000	3 275 000	x	x	3 030 820,16	3 030 820,16	3 030 820,16	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 275 000	3 275 000	3 275 000	x	x	3 030 820,16	3 030 820,16	3 030 820,16	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 291 355	2 291 355	2 291 355	x	x	2 169 710,11	2 169 710,11	2 169 710,11	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 355	2 291 355	2 291 355	x	x	2 169 710,11	2 169 710,11	2 169 710,11	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 239 590	36 239 590	20 739 530	15 500 060	x	35 577 495,21	35 577 495,21	20 272 071,45	15 305 423,76	x	98,2	98,2	97,7	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 364 590	32 364 590	17 579 530	14 785 060	x	31 712 083,37	31 712 083,37	17 115 504,24	14 596 579,13	x	98,0	98,0	97,4	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 364 590	32 364 590	17 579 530	14 785 060	x	31 712 083,37	31 712 083,37	17 115 504,24	14 596 579,13	x	98,0	98,0	97,4	98,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 073	101 073	101 073	x	x	100 177,96	100 177,96	100 177,96	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 263 517	32 263 517	17 478 457	14 785 060	x	31 611 905,41	31 611 905,41	17 015 326,28	14 596 579,13	x	98,0	98,0	97,4	98,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 875 000	3 875 000	3 160 000	715 000	x	3 865 411,84	3 865 411,84	3 156 567,21	708 844,63	x	99,8	99,8	99,9	99,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 875 000	3 875 000	3 160 000	715 000	x	3 865 411,84	3 865 411,84	3 156 567,21	708 844,63	x	99,8	99,8	99,9	99,1	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 863 350	34 863 350	34 863 350	x	x	33 617 220,04	33 617 220,04	33 617 220,04	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 703 350	30 703 350	30 703 350	x	x	29 532 772,62	29 532 772,62	29 532 772,62	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 667 794	29 667 794	29 667 794	x	x	29 021 859,24	29 021 859,24	29 021 859,24	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 064 829	24 064 829	24 064 829	x	x	23 829 889,31	23 829 889,31	23 829 889,31	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 602 965	5 602 965	5 602 965	x	x	5 191 969,93	5 191 969,93	5 191 969,93	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 950	325 950	325 950	x	x	319 688,22	319 688,22	319 688,22	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 606	709 606	709 606	x	x	191 225,16	191 225,16	191 225,16	x	x	26,9	26,9	26,9	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 500	304 500	304 500	x	x	171 138,13	171 138,13	171 138,13	x	x	56,2	56,2	56,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 160 000	4 160 000	4 160 000	x	x	4 084 447,42	4 084 447,42	4 084 447,42	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 160 000	4 160 000	4 160 000	x	x	4 084 447,42	4 084 447,42	4 084 447,42	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	807 500	807 500	629 500	178 000	x	387 829,20	387 829,20	281 754,00	106 075,20	x	48,0	48,0	44,8	59,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	737 500	737 500	559 500	178 000	x	372 679,20	372 679,20	266 604,00	106 075,20	x	50,5	50,5	47,7	59,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 500	737 500	559 500	178 000	x	372 679,20	372 679,20	266 604,00	106 075,20	x	50,5	50,5	47,7	59,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 500	737 500	559 500	178 000	x	372 679,20	372 679,20	266 604,00	106 075,20	x	50,5	50,5	47,7	59,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000	70 000	70 000	x	x	15 150,00	15 150,00	15 150,00	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	x	x	15 150,00	15 150,00	15 150,00	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x
	90095	Pozostała działalność	45 895 192	45 895 192	45 850 192	45 000	x	42 759 271,04	42 759 271,04	42 759 271,04	x	x	93,2	93,2	93,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 866 314	8 866 314	8 821 314	45 000	x	6 791 443,79	6 791 443,79	6 791 443,79	x	x	76,6	76,6	77,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 816 314	8 816 314	8 771 314	45 000	x	6 742 533,44	6 742 533,44	6 742 533,44	x	x	76,5	76,5	76,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 750	138 750	138 750	x	x	84 113,06	84 113,06	84 113,06	x	x	60,6	60,6	60,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 677 564	8 677 564	8 632 564	45 000	x	6 658 420,38	6 658 420,38	6 658 420,38	x	x	76,7	76,7	77,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	48 910,35	48 910,35	48 910,35	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	37 028 878	37 028 878	37 028 878	x	x	35 967 827,25	35 967 827,25	35 967 827,25	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 028 878	37 028 878	37 028 878	x	x	35 967 827,25	35 967 827,25	35 967 827,25	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**104 415 707**	**104 415 707**	**59 389 193**	**45 026 514**	**x**	**102 410 087,92**	**102 410 087,92**	**57 606 699,94**	**44 803 387,98**	**x**	**98,1**	**98,1**	**97,0**	**99,5**	**x**
	92106	Teatry	5 648 997	5 648 997	x	5 648 997	x	5 648 829,46	5 648 829,46	x	5 648 829,46	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 502 504	5 502 504	x	5 502 504	x	5 502 504,00	5 502 504,00	x	5 502 504,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	5 502 504	5 502 504	x	5 502 504	x	5 502 504,00	5 502 504,00	x	5 502 504,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	146 493	146 493	x	146 493	x	146 325,46	146 325,46	x	146 325,46	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 493	146 493	x	146 493	x	146 325,46	146 325,46	x	146 325,46	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 576 538	7 576 538	2 514 538	5 062 000	x	7 576 538,00	7 576 538,00	2 514 538,00	5 062 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 386 538	7 386 538	2 514 538	4 872 000	x	7 386 538,00	7 386 538,00	2 514 538,00	4 872 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	7 386 538	7 386 538	2 514 538	4 872 000	x	7 386 538,00	7 386 538,00	2 514 538,00	4 872 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	190 000	190 000	x	190 000	x	190 000,00	190 000,00	x	190 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	x	190 000	x	190 000,00	190 000,00	x	190 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 556 487	24 556 487	24 556 487	x	x	23 172 217,20	23 172 217,20	23 172 217,20	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 915 820	16 915 820	16 915 820	x	x	16 516 649,24	16 516 649,24	16 516 649,24	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	16 442 264	16 442 264	16 442 264	x	x	16 407 984,02	16 407 984,02	16 407 984,02	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 556	423 556	423 556	x	x	108 665,22	108 665,22	108 665,22	x	x	25,7	25,7	25,7	x	x
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	423 556	423 556	423 556	x	x	108 665,22	108 665,22	108 665,22	x	x	25,7	25,7	25,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 640 667	7 640 667	7 640 667	x	x	6 655 567,96	6 655 567,96	6 655 567,96	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 667	7 640 667	7 640 667	x	x	6 655 567,96	6 655 567,96	6 655 567,96	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 492	153 492	153 492	x	x	141 811,86	141 811,86	141 811,86	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 446 626	2 446 626	x	2 446 626	x	2 446 626,00	2 446 626,00	x	2 446 626,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 446 626	2 446 626	x	2 446 626	x	2 446 626,00	2 446 626,00	x	2 446 626,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 446 626	2 446 626	x	2 446 626	x	2 446 626,00	2 446 626,00	x	2 446 626,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	Centra kultury i sztuki	29 039 479	29 039 479	x	29 039 479	x	28 816 890,52	28 816 890,52	x	28 816 890,52	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 943 392	22 943 392	x	22 943 392	x	22 923 392,00	22 923 392,00	x	22 923 392,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 470	29 470	x	29 470	x	29 470,00	29 470,00	x	29 470,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 470	29 470	x	29 470	x	29 470,00	29 470,00	x	29 470,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	22 913 922	22 913 922	x	22 913 922	x	22 893 922,00	22 893 922,00	x	22 893 922,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 096 087	6 096 087	x	6 096 087	x	5 893 498,52	5 893 498,52	x	5 893 498,52	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 096 087	6 096 087	x	6 096 087	x	5 893 498,52	5 893 498,52	x	5 893 498,52	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 552	923 552	x	923 552	x	908 704,77	908 704,77	x	908 704,77	x	98,4	98,4	x	98,4	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x	2 729 412,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x	2 729 412,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x	2 729 412,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	Biblioteki	20 245 245	20 245 245	20 245 245	x	x	20 244 798,71	20 244 798,71	20 244 798,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 245 245	20 245 245	20 245 245	x	x	20 244 798,71	20 244 798,71	20 244 798,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	20 245 245	20 245 245	20 245 245	x	x	20 244 798,71	20 244 798,71	20 244 798,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92118	Muzea	7 158 917	7 158 917	7 158 917	x	x	7 060 272,51	7 060 272,51	7 060 272,51	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 908 956	6 908 956	6 908 956	x	x	6 889 974,54	6 889 974,54	6 889 974,54	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 168	10 168	10 168	x	x	9 167,02	9 167,02	9 167,02	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 168	10 168	10 168	x	x	9 167,02	9 167,02	9 167,02	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 898 788	6 898 788	6 898 788	x	x	6 880 807,52	6 880 807,52	6 880 807,52	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	249 961	249 961	249 961	x	x	170 297,97	170 297,97	170 297,97	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 961	249 961	249 961	x	x	170 297,97	170 297,97	170 297,97	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 961	74 961	74 961	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 356 000	3 356 000	3 256 000	100 000	x	3 175 872,88	3 175 872,88	3 076 242,88	99 630,00	x	94,6	94,6	94,5	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	1 000 000	900 000	100 000	x	919 630,00	919 630,00	820 000,00	99 630,00	x	92,0	92,0	91,1	99,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	x	100 000	x	99 630,00	99 630,00	x	99 630,00	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	x	100 000	x	99 630,00	99 630,00	x	99 630,00	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	900 000	x	x	820 000,00	820 000,00	820 000,00	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 356 000	2 356 000	2 356 000	x	x	2 256 242,88	2 256 242,88	2 256 242,88	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 000	2 356 000	2 356 000	x	x	2 256 242,88	2 256 242,88	2 256 242,88	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	92195	Pozostała działalność	1 658 006	1 658 006	1 658 006	x	x	1 538 630,64	1 538 630,64	1 538 630,64	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 600 934	1 600 934	1 600 934	x	x	1 481 558,64	1 481 558,64	1 481 558,64	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 053 254	1 053 254	1 053 254	x	x	937 794	937 794	937 794,30	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000	118 000	118 000	x	x	97 953,95	97 953,95	97 953,95	x	x	83,0	83,0	83,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 254	935 254	935 254	x	x	839 840,35	839 840,35	839 840,35	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	405 680	405 680	405 680	x	x	405 034,34	405 034,34	405 034,34	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	142 000	142 000	x	x	138 730,00	138 730,00	138 730,00	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	57 072	57 072	57 072	x	x	57 072,00	57 072,00	57 072,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 072	57 072	57 072	x	x	57 072,00	57 072,00	57 072,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**x**	**x**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926		**Kultura fizyczna**	**240 685 095**	**240 685 095**	**240 685 095**	**x**	**x**	**228 501 058,04**	**228 501 058,04**	**228 501 058,04**	**x**	**x**	**94,9**	**94,9**	**94,9**	**x**	**x**
	92601	Obiekty sportowe	162 778 376	162 778 376	162 778 376	x	x	153 710 261,51	153 710 261,51	153 710 261,51	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 533 327	27 533 327	27 533 327	x	x	27 397 386,46	27 397 386,46	27 397 386,46	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 498 174	27 498 174	27 498 174	x	x	27 397 386,46	27 397 386,46	27 397 386,46	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 498 174	27 498 174	27 498 174	x	x	27 397 386,46	27 397 386,46	27 397 386,46	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 153	35 153	35 153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	135 245 049	135 245 049	135 245 049	x	x	126 312 875,05	126 312 875,05	126 312 875,05	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 245 049	135 245 049	135 245 049	x	x	126 312 875,05	126 312 875,05	126 312 875,05	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 652	839 652	839 652	x	x	615 931,26	615 931,26	615 931,26	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 618 652	45 618 652	45 618 652	x	x	42 921 300,83	42 921 300,83	42 921 300,83	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 100 295	39 100 295	39 100 295	x	x	37 143 295,12	37 143 295,12	37 143 295,12	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 824 221	38 824 221	38 824 221	x	x	36 932 371,52	36 932 371,52	36 932 371,52	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 827 603	20 827 603	20 827 603	x	x	19 687 926,42	19 687 926,42	19 687 926,42	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 996 618	17 996 618	17 996 618	x	x	17 244 445,10	17 244 445,10	17 244 445,10	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 074	276 074	276 074	x	x	210 923,60	210 923,60	210 923,60	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 518 357	6 518 357	6 518 357	x	x	5 778 005,71	5 778 005,71	5 778 005,71	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 518 357	6 518 357	6 518 357	x	x	5 778 005,71	5 778 005,71	5 778 005,71	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 350 830	24 350 830	24 350 830	x	x	24 287 822,87	24 287 822,87	24 287 822,87	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	24 350 830	24 350 830	24 350 830	x	x	24 287 822,87	24 287 822,87	24 287 822,87	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 515 830	1 515 830	1 515 830	x	x	1 459 972,74	1 459 972,74	1 459 972,74	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 202	119 202	119 202	x	x	113 179,67	113 179,67	113 179,67	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 396 628	1 396 628	1 396 628	x	x	1 346 793,07	1 346 793,07	1 346 793,07	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	22 785 000	22 785 000	22 785 000	x	x	22 777 850,13	22 777 850,13	22 777 850,13	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	Pozostała działalność	7 937 237	7 937 237	7 937 237	x	x	7 581 672,83	7 581 672,83	7 581 672,83	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	437 237	437 237	437 237	x	x	81 672,83	81 672,83	81 672,83	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 237	437 237	437 237	x	x	81 672,83	81 672,83	81 672,83	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 237	437 237	437 237	x	x	81 672,83	81 672,83	81 672,83	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 500 000	7 500 000	7 500 000	x	x	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 500 000	7 500 000	7 500 000	x	x	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	**3 727 073 979**	**3 545 242 379**	**2 637 190 582**	**908 051 797**	**181 831 600**	**3 457 855 046,41**	**3 282 221 934,46**	**2 448 821 756,40**	**833 400 178,06**	**175 633 111,95**	**92,8**	**92,6**	**92,9**	**91,8**	**96,6**
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	**3 136 174 439**	**2 954 342 839**	**2 186 909 372**	**767 433 467**	**181 831 600**	**2 946 939 909,73**	**2 771 306 797,78**	**2 058 069 970,80**	**713 236 826,98**	**175 633 111,95**	**94,0**	**93,8**	**94,1**	**92,9**	**96,6**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 478 161 119	2 395 515 828	1 834 191 526	561 324 302	82 645 291	2 338 436 209,35	2 258 846 988,02	1 728 275 433,81	530 571 554,21	79 589 221,33	94,4	94,3	94,2	94,5	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 364 721	1 182 477 608	820 266 743	362 210 865	52 887 113	1 179 826 426,42	1 127 698 932,44	787 105 372,40	340 593 560,04	52 127 493,98	95,5	95,4	96,0	94,0	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 796 398	1 213 038 220	1 013 924 783	199 113 437	29 758 178	1 158 609 782,93	1 131 148 055,58	941 170 061,41	189 977 994,17	27 461 727,35	93,2	93,2	92,8	95,4	92,3
		dotacje na zadania bieżące	407 390 582	402 475 782	229 865 360	172 610 422	4 914 800	397 570 104,99	392 768 386,42	223 480 398,44	169 287 987,98	4 801 718,57	97,6	97,6	97,2	98,1	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 720 381	59 448 872	51 396 683	8 052 189	94 271 509	146 382 975,29	55 140 803,24	47 426 684,81	7 714 118,43	91 242 172,05	95,2	92,8	92,3	95,8	96,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 249 557	44 249 557	18 803 003	25 446 554	x	15 404 724,71	15 404 724,71	9 741 558,35	5 663 166,36	x	34,8	34,8	51,8	22,3	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 409 285	5 409 285	3 612 068	1 797 217	x	2 899 772,65	2 899 772,65	2 419 073,80	480 698,85	x	53,6	53,6	67,0	26,7	x
		- dotacje na zadania bieżące	423 556	423 556	423 556	x	x	108 665,22	108 665,22	108 665,22	x	x	25,7	25,7	25,7	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 166	13 166	11 966	1 200	x	5 991,67	5 991,67	5 991,67	x	x	45,5	45,5	50,1	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	**590 899 540**	**590 899 540**	**450 281 210**	**140 618 330**	**x**	**510 915 136,68**	**510 915 136,68**	**390 751 785,60**	**120 163 351,08**	**x**	**86,5**	**86,5**	**86,8**	**85,5**	**x**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 399 540	570 399 540	429 781 210	140 618 330	x	490 415 136,68	490 415 136,68	370 251 785,60	120 163 351,08	x	86,0	86,0	86,1	85,5	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 357 191	56 357 191	44 666 472	11 690 719	x	36 852 551,06	36 852 551,06	34 253 842,30	2 598 708,76	x	65,4	65,4	76,7	22,2	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 500 000	20 500 000	20 500 000	x	x	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 2a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie miasta Katowice za 2024 rok - *według grup wydatków*

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
710	Działalność usługowa	2 879 434	27 000	2 852 434	2 879 295,14	27 000,00	2 852 295,14	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	5 365 854	5 365 854	x	5 235 840,63	5 235 840,63	x	97,6	97,6	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x
752	Obrona narodowa	231 303	31 039	200 264	209 788,08	30 899,69	178 888,39	90,7	99,6	89,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 222 094	x	41 222 094	39 512 020,70	x	39 512 020,70	95,9	x	95,9
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
801	Oświata i wychowanie	5 479 035	3 014 201	2 464 834	4 564 251,29	2 832 419,65	1 731 831,64	83,3	94,0	70,3
851	Ochrona zdrowia	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
852	Pomoc społeczna	18 143 098	16 964 224	1 178 874	16 336 583,18	15 160 606,33	1 175 976,85	90,0	89,4	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 103	350 610	2 322 493	2 473 901,09	285 447,08	2 188 454,01	92,5	81,4	94,2
855	Rodzina	87 350 988	86 951 942	399 046	85 978 772,57	85 598 671,28	380 101,29	98,4	98,4	95,3
OGÓŁEM		**181 831 600**	**126 952 957**	**54 878 643**	**175 633 111,95**	**123 409 629,66**	**52 223 482,29**	**96,6**	**97,2**	**95,2**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 674**	**21 845**	**43 829**	**65 673,04**	**21 844,04**	**43 829,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	01095	*Pozostała działalność*	*65 674*	*21 845*	*43 829*	*65 673,04*	*21 844,04*	*43 829,00*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 258	429	43 829	44 257,31	428,31	43 829,00	100,0	99,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 829*	*x*	*43 829*	*43 829,00*	*x*	*43 829,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*429*	*429*	*x*	*428,31*	*428,31*	*x*	*99,8*	*99,8*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 416	21 416	x	21 415,73	21 415,73	x	100,0	100,0	x
020		**Leśnictwo**	**13 492**	**x**	**13 492**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	02095	*Pozostała działalność*	*13 492*	*x*	*13 492*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 492*	*x*	*13 492*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**41 507**	**x**	**41 507**	**41 507,00**	**x**	**41 507,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	10095	*Pozostała działalność*	*41 507*	*x*	*41 507*	*41 507,00*	*x*	*41 507,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 507*	*x*	*41 507*	*41 507,00*	*x*	*41 507,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 620 157**	**10 620 157**	**x**	**10 617 527,00**	**10 617 527,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**
	40001	*Dostarczanie ciepła*	*10 620 157*	*10 620 157*	*x*	*10 617 527,00*	*10 617 527,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*208 239*	*208 239*	*x*	*205 609,37*	*205 609,37*	*x*	*98,7*	*98,7*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 411 918*	*10 411 918*	*x*	*10 411 917,63*	*10 411 917,63*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
600		**Transport i łączność**	**62 841**	**x**	**62 841**	**62 841,00**	**x**	**62 841,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	60095	*Pozostała działalność*	*62 841*	*x*	*62 841*	*62 841,00*	*x*	*62 841,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 841*	*x*	*62 841*	*62 841,00*	*x*	*62 841,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 291 988**	**x**	**3 291 988**	**3 275 267,05**	**x**	**3 275 267,05**	**99,5**	**x**	**99,5**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 291 988*	*x*	*3 291 988*	*3 275 267,05*	*x*	*3 275 267,05*	*99,5*	*x*	*99,5*
		wydatki bieżące, w tym:	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 529 621*	*x*	*1 529 621*	*1 523 624,07*	*x*	*1 523 624,07*	*99,6*	*x*	*99,6*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 762 367*	*x*	*1 762 367*	*1 751 642,98*	*x*	*1 751 642,98*	*99,4*	*x*	*99,4*
710		**Działalność usługowa**	**2 879 434**	**27 000**	**2 852 434**	**2 879 295,14**	**27 000,00**	**2 852 295,14**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*621 079*	*x*	*621 079*	*621 079,00*	*x*	*621 079,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	621 079	x	621 079	621 079,00	x	621 079,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 079	x	621 079	621 079,00	x	621 079,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*296 445*	*x*	*296 445*	*296 445,50*	*x*	*296 445,50*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*324 634*	*x*	*324 634*	*324 633,50*	*x*	*324 633,50*	*100,0*	*x*	*100,0*
	71015	*Nadzór budowlany*	*1 858 939*	*x*	*1 858 939*	*1 858 800,14*	*x*	*1 858 800,14*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	1 858 939	x	1 858 939	1 858 800,14	x	1 858 800,14	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 850 176	x	1 850 176	1 850 038,04	x	1 850 038,04	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 587 855*	*x*	*1 587 855*	*1 587 722,01*	*x*	*1 587 722,01*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*262 321*	*x*	*262 321*	*262 316,03*	*x*	*262 316,03*	*100,0*	*x*	*100,0*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763	x	8 763	8 762,10	x	8 762,10	100,0	x	100,0
	71035	*Cmentarze*	*27 000*	*27 000*	*x*	*27 000,00*	*27 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*27 000*	*27 000*	*x*	*27 000,00*	*27 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	71095	*Pozostała działalność*	*372 416*	*x*	*372 416*	*372 416,00*	*x*	*372 416,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*372 416*	*x*	*372 416*	*372 416,00*	*x*	*372 416,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
750		**Administracja publiczna**	**5 365 854**	**5 365 854**	**x**	**5 235 840,63**	**5 235 840,63**	**x**	**97,6**	**97,6**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*5 254 372*	*5 254 372*	*x*	*5 124 360,61*	*5 124 360,61*	*x*	*97,5*	*97,5*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	5 254 372	5 254 372	x	5 124 360,61	5 124 360,61	x	97,5	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 254 372	5 254 372	x	5 124 360,61	5 124 360,61	x	97,5	97,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 144 373*	*5 144 373*	*x*	*5 014 362,11*	*5 014 362,11*	*x*	*97,5*	*97,5*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*109 999*	*109 999*	*x*	*109 998,50*	*109 998,50*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	75095	*Pozostała działalność*	*111 482*	*111 482*	*x*	*111 480,02*	*111 480,02*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	111 482	111 482	x	111 480,02	111 480,02	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 482	111 482	x	111 480,02	111 480,02	x	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 829*	*95 829*	*x*	*95 827,04*	*95 827,04*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 653*	*15 653*	*x*	*15 652,98*	*15 652,98*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 483 079**	**3 483 079**	**x**	**3 478 812,56**	**3 478 812,56**	**x**	**99,9**	**99,9**	**x**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*53 670*	*53 670*	*x*	*53 060,64*	*53 060,64*	*x*	*98,9*	*98,9*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	53 670	53 670	x	53 060,64	53 060,64	x	98,9	98,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 670	53 670	x	53 060,64	53 060,64	x	98,9	98,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 315*	*53 315*	*x*	*52 707,18*	*52 707,18*	*x*	*98,9*	*98,9*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*355*	*355*	*x*	*353,46*	*353,46*	*x*	*99,6*	*99,6*	*x*
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*2 098 165*	*2 098 165*	*x*	*2 098 163,90*	*2 098 163,90*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	2 098 165	2 098 165	x	2 098 163,90	2 098 163,90	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	949 593	949 593	x	949 591,97	949 591,97	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*609 923*	*609 923*	*x*	*609 922,93*	*609 922,93*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*339 670*	*339 670*	*x*	*339 669,04*	*339 669,04*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 572	1 148 572	x	1 148 571,93	1 148 571,93	x	100,0	100,0	x
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*1 331 244*	*1 331 244*	*x*	*1 327 588,02*	*1 327 588,02*	*x*	*99,7*	*99,7*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	1 331 244	1 331 244	x	1 327 588,02	1 327 588,02	x	99,7	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 861	512 861	x	511 704,77	511 704,77	x	99,8	99,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*362 127*	*362 127*	*x*	*361 398,07*	*361 398,07*	*x*	*99,8*	*99,8*	*x*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 734*	*150 734*	*x*	*150 306,70*	*150 306,70*	*x*	*99,7*	*99,7*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 383	818 383	x	815 883,25	815 883,25	x	99,7	99,7	x
752		**Obrona narodowa**	**231 303**	**31 039**	**200 264**	**209 788,08**	**30 899,69**	**178 888,39**	**90,7**	**99,6**	**89,3**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	*x*	*362,92*	*362,92*	*x*	*72,6*	*72,6*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500*	*500*	*x*	*362,92*	*362,92*	*x*	*72,6*	*72,6*	*x*
	75224	*Kwalifikacja wojskowa*	*230 803*	*30 539*	*200 264*	*209 425,16*	*30 536,77*	*178 888,39*	*90,7*	*100,0*	*89,3*
		wydatki bieżące, w tym:	230 803	30 539	200 264	209 425,16	30 536,77	178 888,39	90,7	100,0	89,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 797	30 533	200 264	209 419,16	30 530,77	178 888,39	90,7	100,0	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*158 419*	*11 037*	*147 382*	*137 638,12*	*11 036,40*	*126 601,72*	*86,9*	*100,0*	*85,9*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*72 378*	*19 496*	*52 882*	*71 781,04*	*19 494,37*	*52 286,67*	*99,2*	*100,0*	*98,9*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	6	x	6,00	6,00	x	100,0	100,0	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 222 094**	**x**	**41 222 094**	**39 512 020,70**	**x**	**39 512 020,70**	**95,9**	**x**	**95,9**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*34 549 844*	*x*	*34 549 844*	*34 546 043,53*	*x*	*34 546 043,53*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	34 549 844	x	34 549 844	34 546 043,53	x	34 546 043,53	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 530 061	x	33 530 061	33 526 261,63	x	33 526 261,63	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 978 596*	*x*	*29 978 596*	*29 974 805,98*	*x*	*29 974 805,98*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 551 465*	*x*	*3 551 465*	*3 551 455,65*	*x*	*3 551 455,65*	*100,0*	*x*	*100,0*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 783	x	1 019 783	1 019 781,90	x	1 019 781,90	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*6 629 537*	*x*	*6 629 537*	*4 923 265,10*	*x*	*4 923 265,10*	*74,3*	*x*	*74,3*
		wydatki bieżące, w tym:	6 629 537	x	6 629 537	4 923 265,10	x	4 923 265,10	74,3	x	74,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 629 537	x	6 629 537	4 923 265,10	x	4 923 265,10	74,3	x	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 381 837*	*x*	*1 381 837*	*1 148 591,51*	*x*	*1 148 591,51*	*83,1*	*x*	*83,1*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 247 700*	*x*	*5 247 700*	*3 774 673,59*	*x*	*3 774 673,59*	*71,9*	*x*	*71,9*
	75478	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*42 713*	*x*	*42 713*	*42 712,07*	*x*	*42 712,07*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	42 713	x	42 713	42 712,07	x	42 712,07	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 713	x	42 713	42 712,07	x	42 712,07	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 324*	*x*	*34 324*	*34 323,07*	*x*	*34 323,07*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 389*	*x*	*8 389*	*8 389,00*	*x*	*8 389,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**773 916**	**x**	**773 916**	**769 439,82**	**x**	**769 439,82**	**99,4**	**x**	**99,4**
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*773 916*	*x*	*773 916*	*769 439,82*	*x*	*769 439,82*	*99,4*	*x*	*99,4*
		wydatki bieżące, w tym:	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 554	x	366 554	362 978,90	x	362 978,90	99,0	x	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 654*	*x*	*97 654*	*96 380,17*	*x*	*96 380,17*	*98,7*	*x*	*98,7*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*268 900*	*x*	*268 900*	*266 598,73*	*x*	*266 598,73*	*99,1*	*x*	*99,1*
		dotacje na zadania bieżące	407 362	x	407 362	406 460,92	x	406 460,92	99,8	x	99,8
801		**Oświata i wychowanie**	**5 479 035**	**3 014 201**	**2 464 834**	**4 564 251,29**	**2 832 419,65**	**1 731 831,64**	**83,3**	**94,0**	**70,3**
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*3 360 035*	*3 014 201*	*345 834*	*3 104 417,31*	*2 832 419,65*	*271 997,66*	*92,4*	*94,0*	*78,6*
		wydatki bieżące, w tym:	3 360 035	3 014 201	345 834	3 104 417,31	2 832 419,65	271 997,66	92,4	94,0	78,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 611 104	2 398 712	212 392	2 424 478,26	2 269 153,72	155 324,54	92,9	94,6	73,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*33 233*	*29 816*	*3 417*	*32 765,36*	*29 380,09*	*3 385,27*	*98,6*	*98,5*	*99,1*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 577 871*	*2 368 896*	*208 975*	*2 391 712,90*	*2 239 773,63*	*151 939,27*	*92,8*	*94,5*	*72,7*
		dotacje na zadania bieżące	748 931	615 489	133 442	679 939,05	563 265,93	116 673,12	90,8	91,5	87,4
	80195	*Pozostała działalność*	*2 119 000*	*x*	*2 119 000*	*1 459 833,98*	*x*	*1 459 833,98*	*68,9*	*x*	*68,9*
		wydatki bieżące, w tym:	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*407 100*	*x*	*407 100*	*265 994,40*	*x*	*265 994,40*	*65,3*	*x*	*65,3*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 711 900*	*x*	*1 711 900*	*1 193 839,58*	*x*	*1 193 839,58*	*69,7*	*x*	*69,7*
851		**Ochrona zdrowia**	**134 037**	**123 006**	**11 031**	**131 591,80**	**120 561,40**	**11 030,40**	**98,2**	**98,0**	**100,0**
	85195	*Pozostała działalność*	*134 037*	*123 006*	*11 031*	*131 591,80*	*120 561,40*	*11 030,40*	*98,2*	*98,0*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 778*	*106 778*	*x*	*104 605,80*	*104 605,80*	*x*	*98,0*	*98,0*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*27 259*	*16 228*	*11 031*	*26 986,00*	*15 955,60*	*11 030,40*	*99,0*	*98,3*	*100,0*
852		**Pomoc społeczna**	**18 143 098**	**16 964 224**	**1 178 874**	**16 336 583,18**	**15 160 606,33**	**1 175 976,85**	**90,0**	**89,4**	**99,8**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*3 854 507*	*2 800 695*	*1 053 812*	*3 811 198,60*	*2 760 282,36*	*1 050 916,24*	*98,9*	*98,6*	*99,7*
		wydatki bieżące, w tym:	3 854 507	2 800 695	1 053 812	3 811 198,60	2 760 282,36	1 050 916,24	98,9	98,6	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000	96 000	x	95 880,00	95 880,00	x	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*96 000*	*96 000*	*x*	*95 880,00*	*95 880,00*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*
		dotacje na zadania bieżące	3 758 507	2 704 695	1 053 812	3 715 318,60	2 664 402,36	1 050 916,24	98,9	98,5	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*7 000*	*x*	*7 000*	*6 999,61*	*x*	*6 999,61*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 000*	*x*	*7 000*	*6 999,61*	*x*	*6 999,61*	*100,0*	*x*	*100,0*
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*180*	*x*	*180*	*180,00*	*x*	*180,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*180*	*x*	*180*	*180,00*	*x*	*180,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*3 121 621*	*3 121 621*	*x*	*2 572 939,15*	*2 572 939,15*	*x*	*82,4*	*82,4*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	3 121 621	3 121 621	x	2 572 939,15	2 572 939,15	x	82,4	82,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 921	90 921	x	74 939,97	74 939,97	x	82,4	82,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*75 921*	*75 921*	*x*	*63 315,06*	*63 315,06*	*x*	*83,4*	*83,4*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 000*	*15 000*	*x*	*11 624,91*	*11 624,91*	*x*	*77,5*	*77,5*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 700	3 030 700	x	2 497 999,18	2 497 999,18	x	82,4	82,4	x
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*158 055*	*158 055*	*x*	*158 052,74*	*158 052,74*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	158 055	158 055	x	158 052,74	158 052,74	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 337	2 337	x	2 335,66	2 335,66	x	99,9	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337	*2 337*	*x*	*2 335,66*	*2 335,66*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 718	155 718	x	155 717,08	155 717,08	x	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*868 523*	*868 523*	*x*	*853 133,89*	*853 133,89*	*x*	*98,2*	*98,2*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	868 523	868 523	x	853 133,89	853 133,89	x	98,2	98,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 562	715 562	x	701 982,73	701 982,73	x	98,1	98,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*696 628*	*696 628*	*x*	*684 426,77*	*684 426,77*	*x*	*98,2*	*98,2*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 934*	*18 934*	*x*	*17 555,96*	*17 555,96*	*x*	*92,7*	*92,7*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 961	152 961	x	151 151,16	151 151,16	x	98,8	98,8	x
	85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*8 640 482*	*8 522 600*	*117 882*	*7 456 109,00*	*7 338 228,00*	*117 881,00*	*86,3*	*86,1*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	8 640 482	8 522 600	117 882	7 456 109,00	7 338 228,00	117 881,00	86,3	86,1	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 760	62 760	x	41 948,00	41 948,00	x	66,8	66,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 100*	*62 100*	*x*	*41 288,00*	*41 288,00*	*x*	*66,5*	*66,5*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*660*	*660*	*x*	*660,00*	*660,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 577 722	8 459 840	117 882	7 414 161,00	7 296 280,00	117 881,00	86,4	86,2	100,0
	85295	*Pozostała działalność*	*1 492 730*	*1 492 730*	*x*	*1 477 970,19*	*1 477 970,19*	*x*	*99,0*	*99,0*	*x*
		wydatki bieżące	1 492 730	1 492 730	x	1 477 970,19	1 477 970,19	x	99,0	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 298	58 298	x	58 238,90	58 238,90	x	99,9	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 840*	*23 840*	*x*	*23 837,23*	*23 837,23*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*34 458*	*34 458*	*x*	*34 401,67*	*34 401,67*	*x*	*99,8*	*99,8*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 432	1 434 432	x	1 419 731,29	1 419 731,29	x	99,0	99,0	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 673 103**	**350 610**	**2 322 493**	**2 473 901,09**	**285 447,08**	**2 188 454,01**	**92,5**	**81,4**	**94,2**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*1 700 657*	*x*	*1 700 657*	*1 585 138,37*	*x*	*1 585 138,37*	*93,2*	*x*	*93,2*
		wydatki bieżące, w tym:	1 700 657	x	1 700 657	1 585 138,37	x	1 585 138,37	93,2	x	93,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 699 872	x	1 699 872	1 584 653,87	x	1 584 653,87	93,2	x	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 062 500*	*x*	*1 062 500*	*1 031 329,93*	*x*	*1 031 329,93*	*97,1*	*x*	*97,1*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*637 372*	*x*	*637 372*	*553 323,94*	*x*	*553 323,94*	*86,8*	*x*	*86,8*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	x	785	484,50	x	484,50	61,7	x	61,7
	85334	*Pomoc dla repatriantów*	*172 138*	*x*	*172 138*	*172 136,54*	*x*	*172 136,54*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	172 138	x	172 138	172 136,54	x	172 136,54	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 138	x	172 138	172 136,54	x	172 136,54	100,0	x	100,0
	85395	*Pozostała działalność*	*800 308*	*350 610*	*449 698*	*716 626,18*	*285 447,08*	*431 179,10*	*89,5*	*81,4*	*95,9*
		wydatki bieżące, w tym:	800 308	350 610	449 698	716 626,18	285 447,08	431 179,10	89,5	81,4	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 106	159 106	60 000	156 361,75	114 879,65	41 482,10	71,4	72,2	69,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*204 176*	*158 476*	*45 700*	*149 541,75*	*114 419,65*	*35 122,10*	*73,2*	*72,2*	*76,9*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 930*	*630*	*14 300*	*6 820,00*	*460,00*	*6 360,00*	*45,7*	*73,0*	*44,5*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 202	191 504	389 698	560 264,43	170 567,43	389 697,00	96,4	89,1	100,0
855		**Rodzina**	**87 350 988**	**86 951 942**	**399 046**	**85 978 772,57**	**85 598 671,28**	**380 101,29**	**98,4**	**98,4**	**95,3**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*81 075 914*	*81 075 914*	*x*	*79 950 501,95*	*79 950 501,95*	*x*	*98,6*	*98,6*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	81 075 914	81 075 914	x	79 950 501,95	79 950 501,95	x	98,6	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 825 243	7 825 243	x	7 792 441,76	7 792 441,76	x	99,6	99,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 821 542*	*7 821 542*	*x*	*7 789 225,30*	*7 789 225,30*	*x*	*99,6*	*99,6*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 701*	*3 701*	*x*	*3 216,46*	*3 216,46*	*x*	*86,9*	*86,9*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 250 671	73 250 671	x	72 158 060,19	72 158 060,19	x	98,5	98,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*16 246*	*16 246*	*x*	*15 596,00*	*15 596,00*	*x*	*96,0*	*96,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 246*	*16 246*	*x*	*15 596,00*	*15 596,00*	*x*	*96,0*	*96,0*	*x*
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*92 934*	*x*	*92 934*	*92 933,29*	*x*	*92 933,29*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	92 934	x	92 934	92 933,29	x	92 933,29	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 334	x	92 334	92 333,29	x	92 333,29	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 701*	*x*	*36 701*	*36 701,00*	*x*	*36 701,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 633*	*x*	*55 633*	*55 632,29*	*x*	*55 632,29*	*100,0*	*x*	*100,0*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	x	600	600,00	x	600,00	100,0	x	100,0
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*1 503 475*	*1 503 475*	*x*	*1 503 474,94*	*1 503 474,94*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 503 475*	*1 503 475*	*x*	*1 503 474,94*	*1 503 474,94*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	85595	*Pozostała działalność*	*4 662 419*	*4 356 307*	*306 112*	*4 416 266,39*	*4 129 098,39*	*287 168,00*	*94,7*	*94,8*	*93,8*
		wydatki bieżące, w tym:	4 662 419	4 356 307	306 112	4 416 266,39	4 129 098,39	287 168,00	94,7	94,8	93,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	764 762	460 625	304 137	718 820,62	433 627,62	285 193,00	94,0	94,1	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*258 369*	*127 685*	*130 684*	*94 232,00*	*105 459,66*	*114 122,32*	*36,5*	*82,6*	*87,3*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*506 393*	*332 940*	*173 453*	*499 238,64*	*328 167,96*	*171 070,68*	*98,6*	*98,6*	*98,6*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897 657	3 895 682	1 975	3 697 445,77	3 695 470,77	1 975,00	94,9	94,9	100,0
RAZEM			**181 831 600**	**126 952 957**	**54 878 643**	**175 633 111,95**	**123 409 629,66**	**52 223 482,29**	**96,6**	**97,2**	**95,2**
		w tym:									
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	**2 247 280**	**27 000**	**2 220 280**	**1 568 174,98**	**27 000,00**	**1 541 174,98**	**69,8**	**100,0**	**69,4**
		wydatki bieżące, w tym:	**181 831 600**	**126 952 957**	**54 878 643**	**175 633 111,95**	**123 409 629,66**	**52 223 482,29**	**96,6**	**97,2**	**95,2**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 645 291	31 072 888	51 572 403	79 589 221,33	30 651 107,36	48 938 113,97	96,3	98,6	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 887 113*	*15 606 212*	*37 280 901*	*52 127 493,98*	*15 324 752,32*	*36 802 741,66*	*98,6*	*98,2*	*98,7*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*29 758 178*	*15 466 676*	*14 291 502*	*27 461 727,35*	*15 326 355,04*	*12 135 372,31*	*92,3*	*99,1*	*84,9*
		dotacje na zadania bieżące	4 914 800	3 320 184	1 594 616	4 801 718,57	3 227 668,29	1 574 050,28	97,7	97,2	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 271 509	92 559 885	1 711 624	91 242 172,05	89 530 854,01	1 711 318,04	96,8	96,7	100,0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice

za 2024 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	3 354 366 792	3 329 280 846,09	99,3
Dochody bieżące		*3 085 118 659*	*3 070 884 149,59*	*99,5*
Dochody majątkowe		*269 248 133*	*258 396 696,50*	*96,0*
WYDATKI	Ogółem	3 727 073 979	3 457 855 046,41	92,8
Wydatki bieżące		*3 136 174 439*	*2 946 939 909,73*	*94,0*
Wydatki majątkowe		*590 899 540*	*510 915 136,68*	*86,5*
NADWYŻKA/DEFICYT		-372 707 187	-128 574 200,32	x
I. PRZYCHODY	**Ogółem**	**432 785 831**	**510 965 422,84**	**118,1**
	pożyczki, emisja papierów wartościowych	384 680 000	384 680 000,00	100,0
	niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym j.s.t. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów akoholowych, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tutułu nieuiszczenia tej opłaty oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	3 770 988	4 855 644,14	128,8
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	44 334 843	121 429 778,70	273,9
II. ROZCHODY	**Ogółem**	**60 078 644**	**59 200 139,95**	**98,5**
	spłaty kredytów i pożyczek	60 078 644	59 200 139,95	98,5
	Wynik (I-II)	**372 707 187**	**451 765 282,89**	**x**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								
			krajowych - razem	w tym od:							zagranicznych - razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe *z tego:*	**691 312 944,84**	**688 827 774,22**	**24 051 949,51**	**0,00**	**341 228 131,44**	**36 379,05**	**69 270 893,82**	**252 839 692,95**	**1 400 727,45**	**2 485 170,62**
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	7 370 730,86	7 370 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	745 006,00	6 625 724,86	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	*7 370 730,86*	*7 370 730,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*745 006,00*	*6 625 724,86*	*0,00*	*0,00*
3.	gotówka i depozyty	341 263 148,53	341 263 148,53	31 743,55	0,00	341 226 260,50	0,00	5 144,48	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	*31 743,55*	*31 743,55*	*31 743,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty na żądanie	*341 226 634,50*	*341 226 634,50*	*0,00*	*0,00*	*341 226 260,50*	*0,00*	*374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty terminowe	*4 770,48*	*4 770,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 770,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	wymagalne należności	302 209 361,17	301 731 623,08	1 162 899,38	0,00	17,00	20 151,51	60 937 426,58	238 799 455,21	811 673,40	477 738,09
	w tym:										
-	*Urząd Miasta*	*94 930 734,71*	*94 452 996,62*	*1 075 396,68*	*0,00*	*17,00*	*12,10*	*51 886 362,04*	*40 859 337,55*	*631 871,25*	*477 738,09*
-	*pozostałe jednostki budżetowe*	*203 578 934,68*	*203 578 934,68*	*82 705,70*	*0,00*	*0,00*	*20 139,41*	*8 763 108,96*	*194 533 178,46*	*179 802,15*	*0,00*
-	*należności budżetu miasta*	*3 519 108,04*	*3 519 108,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*262 652,39*	*3 256 455,65*	*0,00*	*0,00*
-	*Zakłady budżetowe*	*180 583,74*	*180 583,74*	*4 797,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 303,19*	*150 483,55*	*0,00*	*0,00*
5.	pozostałe należności	40 469 704,28	38 462 271,75	22 857 306,58	0,00	1 853,94	16 227,54	7 583 316,76	7 414 512,88	589 054,05	2 007 432,53

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2024 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Kwoty
	1	2
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	**450 265 146,06**
1	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	5 336 773,81
2	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	126 200 769,00

	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) z odsetkami	15 411 522,84

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2024 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/ kontraktem	w tym: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2024 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2024 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2024 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2024 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			**1 664 107 259**	**384 680 000**	**384 680 000,00**	**60 078 644**	**59 200 139,95**	**1 202 704 373,86**	
1.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 06.10.2023 r.	2023	80 000 000					80 000 000,00	
		PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 17.04.2024 r.	2024	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00			380 000 000,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 467 520	13 925 647,53	41 231 726,38	x[1]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 073 401	7 907 628,84	86 090 438,37	x[2]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,50	157 334 314,24	x[3]
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 829 082	7 658 223,91	43 327 275,94	x[4]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000			7 755 653	7 755 652,17	155 264 347,83	x[5]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r.	2019	235 000 000					226 200 000,00	x[6]
3.	pożyczki	WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 227/2018/28/OA/poe/p z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	1 759 875			319 960	319 960,00	320 055,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 223/2018/28/OA/poe/P z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	6 867 187			1 248 560	1 248 560,00	1 248 667,10	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 171/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.11.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05.03.2021 r.)	2019	8 148 147			1 481 480	1 481 480,00	2 962 967,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 166/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.02.2020 r.)	2019	1 082 050			180 000	180 000,00	272 050,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	1 850 000			309 200	309 200,00	1 082 200,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	8 850 000			1 476 000	1 476 000,00	5 166 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	2 400 000			372 000	372 000,00	1 842 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 108/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	10 350 000			1 610 000	1 610 000,00	7 935 000,00	x[7]

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/ kontraktem	w tym: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2024 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2024 roku - pobrane transze	Planowana kwota splat w 2024 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota splat w 2024 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 114/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	2 400 000			186 000	186 000,00	2 214 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 113/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	6 000 000			466 668	466 668,00	5 533 332,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 141/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	1 600 000	1 440 000	1 440 000,00			1 440 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	3 600 000	3 240 000	3 240 000,00			3 240 000,00	x[7]
4.	przyjęte depozyty								0,00	
5.	długoterminowe zobowiązania								0,00	
6.	wymagalne zobowiązania								0,00	
	Poręczenia i gwarancje									
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								2 233 114,21	x[8]
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00	
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								0,00	

x[1] - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 3.867.414,09 EURO (wg kursu 4,2730 zł) i 24.706.265,97 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[2] - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 3.771.428,59 EURO (wg kursu 4,2730 zł) i 69.975.124,01 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[3] - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 157.334.314,24 zł.

x[4] - kwota zaciągniętego kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w pięciu transzach w latach 2011-2015. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 1.642.857,13 EURO (wg kursu 4,2730 zł) i 36.307.347,42 zł (cztery transze pobrane w złotych).

x[5] - 165.000.000 zł, w ramach której zostały przekazane trzy transze w latach 2018-2020. Okres spłaty nastąpi w latach 2023 - 2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 155.264.347,83 zł.

x[6] - 235.000.000 zł, w ramach której zastały przekazane trzy transze w latach 2020 - 2021 i 2023. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 226.200.000 zł.

x[7] - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

x[8] dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W 2024 roku spłacono odsetki: od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 2.679.767,64 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 5.415.329,31 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 10.680.389,52 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 8.599.778,76 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 10.264.261,90 zł i od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 3.229.789,58 zł. W 2024 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.020.678,68 zł; od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 roku 5.593.600,00 zł i koszty prowizji od emisji oraz depozytu obligacji komunalnych w kwocie 662.300,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2024 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok							Wykonanie za 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	**1 127 553**	**1 330 936**	**1 330 936**	**806 459**	**345 137**	**0**	**0**	**761 113,65**	**912 830,41**	**912 830,41**	**539 856,17**	**209 144,14**	**0,00**	**0,00**
		zadania gminy	***864 299***	***967 349***	***967 349***	***693 849***	***103 050***	***0***	***0***	***585 739,10***	***679 564,71***	***679 564,71***	***500 198,99***	***18 476,57***	***0,00***	***0,00***
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**217 950**	**321 000**	**321 000**	**204 873**	**103 050**	**0**	**0**	**50 319,94**	**69 437,67**	**69 437,67**	**47 444,95**	**18 476,57**	**0,00**	**0,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*214 950*	*301 250*	*301 250*	*202 053*	*86 300*	*0*	*0*	*50 319,94*	*69 437,67*	*69 437,67*	*47 444,95*	*18 476,57*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	52 850	52 850	52 850	49 679	0	0	0	5 542,56	5 542,56	5 542,56	5 203,68	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	25 000	25 000	25 000	23 500	0	0	0	8 214,98	8 331,62	8 331,62	7 699,97	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0	693,08	693,08	693,08	659,84	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	10 450	10 450	10 450	9 823	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	29 500	29 500	29 500	27 730	0	0	0	22 011,98	22 081,58	22 081,58	20 482,68	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	10 600	10 600	10 600	9 964	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	51 050	51 050	51 050	47 987	0	0	0	13 857,34	14 312,26	14 312,26	13 398,78	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0,00	1 472,79	1 472,79	0,00	1 472,79	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0,00	1 454,80	1 454,80	0,00	1 454,80	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok							Wykonanie za 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0,00	13 869,17	13 869,17	0,00	13 869,17	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0,00	658,17	658,17	0,00	658,17	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	1 021,64	1 021,64	0,00	1 021,64	0,00	0,00
	80104	*Przedszkola*	*3 000*	*19 750*	*19 750*	*2 820*	*16 750*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	*646 349*	*646 349*	*646 349*	*488 976*	*0*	*0*	*0*	*535 419,16*	*610 127,04*	*610 127,04*	*452 754,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85158	*Izby wytrzeźwień*	*646 349*	*646 349*	*646 349*	*488 976*	*0*	*0*	*0*	*535 419,16*	*610 127,04*	*610 127,04*	*452 754,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	646 349	646 349	646 349	488 976	0	0	0	535 419,16	610 127,04	610 127,04	452 754,04	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok							Wykonanie za 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		zadania powiatu	***263 254***	***363 587***	***363 587***	***112 610***	***242 087***	***0***	***0***	***175 374,55***	***233 265,70***	***233 265,70***	***39 657,18***	***190 667,57***	***0,00***	***0,00***
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**81 500**	**133 150**	**133 150**	**76 610**	**51 650**	**0**	**0**	**35 013,53**	**52 052,33**	**52 052,33**	**33 758,02**	**16 008,82**	**0,00**	**0,00**
	80115	*Technika*	*81 500*	*87 150*	*87 150*	*76 610*	*5 650*	*0*	*0*	*35 013,53*	*40 093,68*	*40 093,68*	*33 758,02*	*4 050,17*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	81 500	81 500	81 500	76 610	0	0	0	35 013,53	36 043,51	36 043,51	33 758,02	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0,00	4 050,17	4 050,17	0,00	4 050,17	0,00	0,00
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*0*	*46 000*	*46 000*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*0,00*	*11 958,65*	*11 958,65*	*0,00*	*11 958,65*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	650	650	0	650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	0,00	11 958,65	11 958,65	0,00	11 958,65	0,00	0,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**141 754**	**190 437**	**190 437**	**0**	**190 437**	**0**	**0**	**133 806,40**	**174 658,75**	**174 658,75**	**0,00**	**174 658,75**	**0,00**	**0,00**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*141 754*	*190 437*	*190 437*	*0*	*190 437*	*0*	*0*	*133 806,40*	*174 658,75*	*174 658,75*	*0,00*	*174 658,75*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	141 754	141 754	141 754	0	141 754	0	0	133 806,40	133 806,40	133 806,40	0,00	133 806,40	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok							Wykonanie za 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	48 683	48 683	0	48 683	0	0	0,00	40 852,35	40 852,35	0,00	40 852,35	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**6 554,62**	**6 554,62**	**6 554,62**	**5 899,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*36 000*	*0*	*0*	*0*	*6 554,62*	*6 554,62*	*6 554,62*	*5 899,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0	6 554,62	6 554,62	6 554,62	5 899,16	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		**91 389 795**	**2 021 859**	**34 738 590**	**44 249 557**	**15 404 724,71**	**34,8**	
		fundusze strukturalne		16 749 440	137 741	5 126 179	4 682 898	1 327 443,93	28,3	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 026 948	0	1 219 308	2 073 204	1 026 948,16	49,5	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		93 044	70 605	0	25 782	22 438,88	87,0	
		inne środki unijne		46 746 247	1 761 690	22 121 371	32 067 931	11 961 015,13	37,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 218 456	41 637	1 458 768	3 218 676	785 440,39	24,4	
		pozostałe środki krajowe		21 614 808	10 186	4 812 964	2 181 066	281 438,22	12,9	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***59 401 153***	***715 994***	***26 983 478***	***18 803 003***	***9 741 558,35***	***51,8***	
		fundusze strukturalne		*10 181 736*	*0*	*3 265 639*	*2 464 227*	*585 001,17*	*23,7*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		*1 026 948*	*0*	*1 219 308*	*2 073 204*	*1 026 948,16*	*49,5*	
		inne środki unijne		*24 802 329*	*707 229*	*16 741 998*	*11 274 682*	*7 511 681,27*	*66,6*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*3 120 724*	*0*	*1 122 411*	*1 010 282*	*387 841,96*	*38,4*	
		pozostałe środki krajowe		*20 269 416*	*8 765*	*4 634 122*	*1 980 608*	*230 085,79*	*11,6*	
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022								
600	**60095**	**Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)**	**Urząd Miasta Katowice**							Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**198 135**	**0**	**0**	**63 000**	**46 260,47**	**73,4**	
		inne środki unijne		198 135	0	0	63 000	46 260,47	73,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**							Środki zaplanowano na prowadzenie czynności zarządczych, opracowywanie oferty biznesowej oraz edukacyjnej, stworzenie ekosystemu sprzyjającemu rozwojowi oraz pozyskanie przyszłych uczestników Hubu. Środki nie zostały wydatkowane w 2024 roku ponieważ podpisanie umowy z realizatorem spółką kato.hub sp. z o.o. nastąpiło dopiero w lutym 2025 roku.
		Razem wydatki		**13 244 075**	**0**	**8 473 258**	**1 116 107**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	4 633 231	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		13 244 075	0	3 840 027	1 116 107	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny								
Działanie 09.02		Rozwój ZIT								
750	**75023**	**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT**	**Urząd Miasta Katowice**							Wykonano zadania związane z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wypłacono wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT.
		Razem wydatki		**11 556**	**0**	**0**	**12 000**	**11 556,49**	**96,3**	
		fundusze strukturalne		9 823	0	0	10 200	9 823,03	96,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 733	0	0	1 800	1 733,46	96,3	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa								
730	**73095**	**Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024**	**Urząd Miasta Katowice**							Zorganizowano Konferencję ESOF 2024 r. oraz EU Talent Fair; zrealizowano wydarzenie towarzyszące Intel Extreme Masters 2024 pn. „RETRO GAMES CORNER"; zrealizowano Tydzień Miasta, Tydzień Wiedzy, Tydzień Muzyki, Tydzień Katowic, Tydzień Kreatywności oraz Tydzień Człowieka w ramach ścieżki 50 tygodni dla społeczeństwa; działania podsumowujące obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024; materiały filmowe w formie krótkich reportaży z wydarzeń odbywających się w ramach "50 tygodni w Mieście Nauki", pokazy kawowe oraz poczęstunki dla gości, zabezpieczenie techniczne i oprawę artystyczną plenerowego miasteczka ESOF 2024; wykonano folder "City break w Katowicach", gadżety oznakowane symbolami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, stoisko promocyjne Miasta Katowice; sfinansowano reklamy w mediach, obsługę social mediów, strony internetowej, usługi graficzne; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**9 190 987**	**0**	**5 897 629**	**5 977 629**	**5 380 966,03**	**90,0**	
		inne środki unijne		9 190 987	0	5 897 629	5 977 629	5 380 966,03	90,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)								
750	**75023**	**Cyberbezpieczny Samorząd**	**Urząd Miasta Katowice**							Wycofano projekt w związku ze zmianą nazwy zadania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**1 250 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	739 500	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	110 500	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	400 000	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)								
750	**75023**	**Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**							Środki zaplanowano na wdrożenie systemu klasy XDR (Extended/Endpoint Detection and Response - zaawansowane oprogramowanie ochrony stacji roboczych przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa posiadające m.in. funkcjonalność ochrony antywirusowej, możliwość gromadzenia informacji o zdarzeniach oraz rozbudowane funkcje reakcji na incydenty). W okresie sprawozdawczym wybrano Inżyniera Kontraktu (podpisanie umowy nastąpiło w 2025 roku). Realizacja została przeniesiona na rok 2025.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**1 250 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	739 500	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	110 500	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	400 000	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji								
801	**80101**	**Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży**	**Szkoła Podstawowa nr 11**							Zorganizowano międzynarodowe spotkanie partnerskie na Uniwersytecie Śląskim, w którym udział wzięło 2 nauczycieli; zakupiono słuchawki do komputerów w celu przeprowadzenia warsztatów, które odbędą się w 2025 roku; wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli za przeprowadzone warsztaty.
		Razem wydatki		**27 341**	**7 876**	**22 241**	**22 241**	**7 464,69**	**33,6**	
		inne środki unijne		27 341	7 876	22 241	22 241	7 464,69	33,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	**80101**	**Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać**	**Szkoła Podstawowa nr 45**							Zakupiono materiały w celu utrwalenia wiedzy o realizacji projektu, materiały informacyjne i promocyjne.
		Razem wydatki		**73 832**	**72 352**	**1 480**	**1 480**	**1 480,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		73 832	72 352	1 480	1 480	1 480,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna								
801	**80101**	**Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach**	**Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18**							Zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 1 pracownika administracyjnego na Cypr celem odbycia szkolenia z języka angielskiego; 4 nauczycieli do Hiszpanii na kurs metodyczny; wycieczkę dla 26 dzieci i 2 opiekunów do Wrocławia; zakupiono nagrody na konkursy, flagi państwowe, ramy na plakaty, smycze, projektor, ekran projekcyjny, laminator, gilotynę.
		Razem wydatki		**170 112**	**121 738**	**47 613**	**48 375**	**48 374,04**	**100,0**	
		inne środki unijne		170 112	121 738	47 613	48 375	48 374,04	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość**	**Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1**							Zorganizowano wyjazd 8 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs "Integracja uczenia się w plenerze między przedmiotami".
		Razem wydatki		**120 255**	**35 905**	**91 788**	**88 087**	**84 349,95**	**95,8**	
		inne środki unijne		120 255	35 905	91 788	88 087	84 349,95	95,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - III**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15**							Zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii na warsztaty szkoleniowe; 8 uczniów i 2 nauczycieli do Holandii; 1 nauczyciela do Portugalii, 3 nauczycieli do Hiszpanii, 1 nauczyciela do Austrii, 1 nauczyciela do Norwegii, 1 nauczyciela do Francji i 1 nauczyciela do Włoch celem odbycia kursów doskonalenia zawodowego.
		Razem wydatki		**110 185**	**34 360**	**79 676**	**75 827**	**75 825,37**	**100,0**	
		inne środki unijne		110 185	34 360	79 676	75 827	75 825,37	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne								
801	**80101**	**Jesteśmy różni w szkole równych szans**	**Szkoła Podstawowa nr 11**							W okresie sprawozdawczy odbywały się zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, logopedii, rozwijających kompetencje emocjolano - społeczne, muzykoterapii; dostosowano salę terapeutyczną do potrzeb uczniów; zakupiono sprzęt elektroniczny i biurowy (drukarka do etykiet, urządzenie wielofunkcyjne), tablicę informującą o realizacji projektu, monitory interaktywne w salach, laptopy; wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**290 590**	**0**	**335 791**	**356 029**	**142 314,97**	**40,0**	
		fundusze strukturalne		247 001	0	285 422	285 625	120 967,70	42,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 060	0	33 579	33 603	14 231,51	42,4	
		pozostałe środki krajowe		14 530	0	16 790	36 801	7 115,76	19,3	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne								
801	**80101**	**Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1**							W okresie sprawozdawczym opłacono studia podyplomowe dla 3 nauczycieli ("Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową", "Neuropsychologia", "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera"); zorganizowano szkolenie "Współpraca szkoły z rodzicami w zapobieganiu przemocy rówieśniczej i dyskryminacji ze względu na cechy prawnie chronione", „Proces integracji uczniów", „Praca z uczniem ze SPE w kontekście różnorodności społecznej" dla 20 nauczycieli; wykonano adaptację pomieszczenia na salę terapeutyczną; zakupiono tablicę informacyjną, licencję komputerową, zestaw do robotyki, program komputerowy do zajęć logopedycznych, laptopy, klocki do zajęć, dzwonki chromatyczne, zestaw edukacyjny długopisów 3D, mobilną salę doświadczania świata, gry planszowe matematyczne i logiczne, nakładkę magnetyczną do drukarki, przybory i materiały plastyczne; wypłacono wynagrodzenie dla 12 nauczycieli i 2 specjalistów ds. wdrażania projektu.
		Razem wydatki		**464 044**	**0**	**383 858**	**359 873**	**186 278,59**	**51,8**	
		fundusze strukturalne		389 379	0	326 279	288 892	153 279,28	53,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		45 809	0	38 386	33 987	18 032,87	53,1	
		pozostałe środki krajowe		28 855	0	19 193	36 994	14 966,44	40,5	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna								
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - IV**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15**							Projekt ma na celu udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach i warsztatach zagranicznych. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**206 292**	**0**	**0**	**50 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		206 292	0	0	50 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna								
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość - II**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1**							Zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pt. Integracja uczenia się w plenerze między przedmiotami.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**129 998**	**0**	**0**	**70 000**	**38 160,34**	**54,5**	
		inne środki unijne		129 998	0	0	70 000	38 160,34	54,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna								
801	**80101**	**Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**	**Szkoła Podstawowa nr 33**							Zorganizowano kurs językowy dla 15 nauczycieli; zakupiono laptop i materiały edukacyjne; wykonano baner i rollup.
		Razem wydatki		**245 607**	**0**	**0**	**10 000**	**8 418,00**	**84,2**	
		inne środki unijne		245 607	0	0	10 000	8 418,00	84,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
801	**80103/ 80104**	**Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim**	**Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie**							Środki zaplanowano na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**344 564**	**0,00**	**x**	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		0	0	0	280 104	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	64 460	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna								
801	**80104**	**Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12**							Projekt wycofano ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**430 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	365 500	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	21 500	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	43 000	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna								
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85**							Projekt wycofano ponieważ nie uzyskał dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**0**	**0**	**535 185**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	454 907	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	26 759	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	53 519	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852	**85295**	**Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							Projekt zakłada realizację zadań służących poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych (grupy senioralnej). Liderem projektu jest Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych natomiast Miasto Katowice pełni rolę partnera. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: warsztaty scrapbookingu, warsztat relaksacyjny, warsztaty eksperckie dotyczące środowiskowego wymiaru sprawiedliwej transformacji; grupa seniorów wzięła udział w Katowickim Dniu Seniora, Targach Silver Silesia, a także w spotkaniu „Sprawiedliwa Transformacja Nikiszowca"; wykonano materiały edukacyjne i ulotki; zakupiono usługi cateringowe.
		Razem wydatki		**2 701 766**	**0**	**606 900**	**198 513**	**46 176,82**	**23,3**	
		inne środki unijne		2 431 589	0	546 210	178 662	41 559,12	23,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		270 177	0	60 690	19 851	4 617,70	23,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.										
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	**85295/ 92116**	**Centrum Społecznościowe - "Nasze Zalęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							Projekt zakłada realizację zadań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwoju aktywności społecznej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: cykliczne spotkania z animatorami lokalnymi, warsztaty kulinarne - ćwiczenie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez przyrządzanie zdrowych posiłków, warsztaty pn. „Akademia gier" - stymulowanie umysłu, a zwłaszcza jego funkcji intelektualnych, wizyty studyjne w miejscach związanych m.in. z tożsamością regionalną, kulturą oraz procesami gospodarczymi na śląsku, zajęcia tematyczne z dietetykiem.
		Razem wydatki		**1 976 792**	**0**	**806 904**	**407 354**	**85 551,94**	**21,0**	
		inne środki unijne		1 779 113	0	726 214	366 619	76 996,75	21,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		197 679	0	80 690	40 735	8 555,19	21,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: spotkania społeczności lokalnej „Kafej na Szopkach" oraz spotkania z animatorem w terenie; spotkania w ramach Klubu Rodzica; spotkania recyklingowe pt. „wymienialnik szopienicki"; spotkania edukacyjne „kopalnia wiedzy"; śniadanie na Skwerze Roździeńskiego, z poranną gimnastykę prowadzoną przez fizjoterapeutkę; wyjścia edukacyjne m.in. wyjście do MDK „Szopienice-Burowiec", na „Ekotyki"- Targi Kosmetyków Naturalnych do Szybu Wilson, zwiedzanie Muzeum Śląskiego w ramach „Nocy Muzeów"; dni otwarte dla społeczności z dzielnicy Szopienice – Burowiec; spektakle teatralne; przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne nordic walking, warsztaty edukacyjne m.in. „Zdrowy umysł, zdrowe ciało", „Jak zadbać o swój dobrostan i zwiększyć poczucie szczęścia", „Jak mówić o sobie dobrze. Zamień obawy o zagrożenia w swoją przewagę", „Dla kobiet - strefa bez cenzury". Zajęcia odbywały się w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich. Dedykowane były zarówno osobom dorosłych, jaki i dzieciom, młodzieży oraz osobom w wieku senioralnym.
		Razem wydatki		**2 753 698**	**0**	**1 337 500**	**1 070 639**	**455 076,12**	**42,5**	
		inne środki unijne		2 478 328	0	1 203 750	963 575	409 568,22	42,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	133 750	107 064	45 507,90	42,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: spotkania dotyczące działalności liderek polskiego ruchu kobiecego na Śląsku; spotkania tematyczne dotyczące historii wieży spadochronowej; spacer historyczny ulicami dzielnicy, którym rozpoczęto cykl spotkań edukacyjnych - przy współpracy Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum - dotyczący historii dzielnicy Śródmieście; zajęcia z rękodzieła tradycyjnego m.in. warsztaty z mozaiki szklanej, decoupage, zajęcia z neurografiki, szycie zapasek kuchennych i tworzenia pająków ludowych; zajęcia z arteterapii; warsztaty z Komendą Miesjką Policji w Katowicach w tym dla społeczności studenckiej.
		Razem wydatki		**2 583 270**	**0**	**1 206 900**	**900 266**	**430 435,06**	**47,8**	
		inne środki unijne		2 324 943	0	1 086 210	810 239	387 391,30	47,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		258 327	0	120 690	90 027	43 043,76	47,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: spotkania w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spacery nordic walking z instruktorem po dzielnicy; spotkania recyklingowe m.in. „kreatywnie z foliówką" czyli o recyklingu plastiku, PALdzielnie – akcje wymiany odzieży i akcesoriów „Daj drugie życie rzeczom"; spotkania rękodzielnicze m.in. warsztaty artystyczne z przedstawicielką Grupy Janowskiej; warsztaty zainteresowań, cykl „Podziel się talentem z innymi", spotkania integracyjne m.in. kalambury i inne łamigłówki przy kawie, spotkania osób starszych m.in. znaczenie aktywności ruchowej w naszym życiu, tradycje z naszych domów; spotkania społeczności lokalnej z animatorami, kawiarenki integracyjne z rozmowami o dzielnicy, tworzenie kolektywnego atlasu dzielnicy, letnie gry i zabawy podwórkowe, rozgrywki w bule, spotkania przy planszówkach, warsztaty tworzenia makramy i koralikowej biżuterii.
		Razem wydatki		**1 488 966**	**0**	**575 000**	**745 236**	**294 954,10**	**39,6**	
		inne środki unijne		1 340 069	0	517 500	670 712	265 458,10	39,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		148 897	0	57 500	74 524	29 496,00	39,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: cykl akcji pn.: Seniorzy – psiakom, na rzecz podopiecznych z Katowickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, senioralne wycieczki rowerowe, zajęcia nordic walking z instruktorem, sprzątanie zapomnianych grobów, zbiórkę darów dla ofiar dotkniętych powodzią, zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, edukacyjne, arteterapeutyczne, spotkanie ze Strażą Miejską oraz Rzecznikiem Praw Konsumenta; społecznościowe śniadania na trawie; spotkania społeczności lokalnej związane bezpośrednio z dzielnicą – w tym giełdę pomysłów i rozmowy o dzielnicy; zorganizowano wymienialnik ubrań i akcesoriów połączony z kawiarenką naprawczą, spotkanie z cyklu „Skarby Bogucic" – z artystą Janem Nowakiem, spotkanie z Panem Zdzisławem Majerczykiem „ Jak świniobicie stało się śląskim świętem familijnym", zajęcia sportowo-rekreacyjne: dart i boule dla seniorów, zajęcia taneczne przy xboxie połączone z wróżbami andrzejkowymi, zajęcia dla młodzieży; zorganizowano wyjście edukacyjne do ogrodu lawendowego, którego efektem było szycie woreczków lawendowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**1 716 677**	**0**	**650 650**	**816 144**	**352 880,68**	**43,2**	
		inne środki unijne		1 545 008	0	585 585	734 530	317 592,41	43,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		171 668	0	65 065	81 614	35 288,27	43,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	**85295/ 92116**	**Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							Projekt zakłada realizację zadań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwoju aktywności społecznej. W okresie sprawozdawczym zaangażowano dwie osoby na stanowiskach organizatorów społeczności lokalnej oraz podjęto działania zmierzające do najmu lokalu na cele projektowe w dzielnicy Dąbrówka Mała; prowadzono aktywności zachęcające do udziału w projekcie, dokonano analizy potrzeb oraz problemów społeczności lokalnej Dąbrówki Małej oraz realizowano spotkania z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami.
		Razem wydatki		**1 455 787**	**0**	**613 800**	**210 699**	**19 895,36**	**9,4**	
		inne środki unijne		1 310 209	0	552 420	189 629	17 905,83	9,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		145 579	0	61 380	21 070	1 989,53	9,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa								
Działanie 07.04		Usługi społeczne								
853	**85395**	**Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							Projekt zakłada realizację zadań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez utworzenie sieci nowo powstałych 16 Klubów Seniora - działających na terenie miasta Katowice. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach którego wybrane zostaną organizacje pozarządowe chętne do prowadzenia 8 takich klubów. Główne działania merytoryczne w ramach projektu realizowane będą w kolejnych latach.
		Razem wydatki		**3 064 880**	**0**	**1 000 684**	**248 040**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		2 594 051	0	895 349	221 931	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 183	0	105 335	26 109	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027								
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc**	**Żłobek Miejski**							Poniesiono wydatki na utrzymanie dodatkowych 28 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9).
		Razem wydatki		**11 417 763**	**0**	**351 220**	**351 220**	**248 983,34**	**70,9**	
		fundusze strukturalne		4 213 709	0	198 682	198 682	140 732,83	70,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		892 579	0	42 086	42 086	29 811,17	70,8	
		pozostałe środki krajowe		6 311 475	0	110 452	110 452	78 439,34	71,0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc**	**Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice**							Utworzono 62 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 - 15 miejsc, przy ul. Tysiąclecia 45 - 5 miejsc, przy ul. Zadole 24A - 14 miejsc, przy ul. Bytomskiej - 5 miejsc, przy ul. Boya Żeleńskiego - 6 miejsc, przy ul. Ordona - 5 miejsc oraz przy Al. B. Krzywoustego - 12 miejsc); wykonano adaptację pomieszczeń w oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 oraz przy ul. Szeptyckiego 1.
		Razem wydatki		**1 373 322**	**0**	**1 499 735**	**2 359 419**	**1 373 321,99**	**58,2**	
		fundusze strukturalne		85 555	0	0	122 889	85 555,13	69,6	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 026 948	0	1 219 308	1 793 100	1 026 948,16	57,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		156 592	0	164 501	267 948	156 592,21	58,4	
		pozostałe środki krajowe		104 226	0	115 926	175 482	104 226,49	59,4	
W 2024 roku dotacje stanowiące wkład krajowy zostały przeznaczone na uregulowanie VAT od wydatków KPO w wysokości 241.917 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 267.948 zł).										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa								
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej								
855	**85595**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**							Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży). W okresie sprawozdawczym zatrudniono pracowników do mieszkania treningowego i asystenta rodziny; rozpoczęto rekrutację uczestników projektu. Ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) realizacja zostanie przeniesiona na lata kolejne.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**2 296 162**	**0**	**0**	**547 657**	**6 420,46**	**1,2**	
		fundusze strukturalne		1 886 719	0	0	490 008	5 744,61	1,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		221 966	0	0	57 649	675,85	1,2	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	0	0,00	x	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020								
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne								
900	**90004/ 90017**	**UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice**							Zorganizowano wyjazd 2 członków zespołu projektowego do Niemiec oraz Irlandii Północnej na spotkanie robocze połączone z warsztatami; prowadzono nadzór nad inwestycyjną częścią projektu, która została zakończona; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**382 373**	**192 495**	**349 548**	**635 281**	**124 077,80**	**19,5**	
		inne środki unijne		382 373	192 495	349 548	635 281	124 077,80	19,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa								
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.								
900	**90005**	**CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach**	**Urząd Miasta Katowice**							Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 przedstawicieli Urzędu Miasta do Słowenii oraz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta na Korfu celem uczestnictwa w spotkaniach dot. przedmiotowego projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**367 383**	**75 966**	**121 352**	**166 737**	**58 620,34**	**35,2**	
		inne środki unijne		367 383	75 966	121 352	166 737	58 620,34	35,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii								
900	**90005**	**Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców**	**Urząd Miasta Katowice**							Środki zostały przeniesione do części majątkowej. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**0**	**0**	**181 151**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	153 978	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	27 173	0	0,00	x	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE								
900	**90005**	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**Urząd Miasta Katowice**							Wpłacono wynagrodzenie dla Ekodoradcy; zorganizowano warsztaty edukacyjne z udziałem Ekodoradcy dla przedszkolaków i uczniów klas VII Szkół Podstawowych; zakupiono materiały promocyjne.
		Razem wydatki		**375 557**	**175 302**	**128 350**	**132 308**	**127 592,11**	**96,4**	
		inne środki unijne		356 780	166 537	121 935	125 694	121 212,51	96,4	
		pozostałe środki krajowe		18 778	8 765	6 415	6 614	6 379,60	96,5	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Interreg Europe								
900	**90017**	**JUSTGREEN - włączające zielone polityki**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice**							Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. W okresie sprawozdawczym powołano zespół roboczy do realizacji projektu; zorganizowano wyjazd trzech członków zespołu do Holandii na spotkanie inauguracyjne; spotkania w formule on-line z partnerami zagranicznymi oraz spotkania lokalne z partnerami społecznymi; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**944 374**	**0**	**0**	**133 125**	**86 123,29**	**64,7**	
		fundusze strukturalne		755 500	0	0	106 500	68 898,59	64,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		188 875	0	0	26 625	17 224,70	64,7	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii								
900	**90095**	**Katowice - zielona energia - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**							Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii cieplnej w trzech obiektach: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Szkole Podstawowej nr 21 oraz Miejskim Domu Kultury "Witosa".

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**5 265**	**0**	**5 265**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		3 210	0	3 638	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		428	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 627	0	1 627	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**							Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**25 751**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	0	19 313	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	2 575	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	3 863	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**							Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**14 107**	**0**	**0**	**9 402**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		10 579	0	0	7 052	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 411	0	0	940	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 117	0	0	1 410	0,00	x	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***31 988 641***	***1 305 865***	***7 755 112***	***25 446 554***	***5 663 166,36***	***22,3***	
		fundusze strukturalne		*6 567 704*	*137 741*	*1 860 540*	*2 218 671*	*742 442,76*	*33,5*	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		*93 044*	*70 605*	*0*	*25 782*	*22 438,88*	*87,0*	
		inne środki unijne		*21 943 918*	*1 054 461*	*5 379 373*	*20 793 249*	*4 449 333,86*	*21,4*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*2 097 732*	*41 637*	*336 357*	*2 208 394*	*397 598,43*	*18,0*	
		pozostałe środki krajowe		*1 345 392*	*1 421*	*178 842*	*200 458*	*51 352,43*	*25,6*	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**							Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**23 282**	**0**	**0**	**13 178**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		17 434	0	0	9 911	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 427	0	0	1 219	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 421	0	0	2 048	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy								
801	**80115**	**Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Zorganizowano "Festiwal dziedzictwa piłki nożnej"; wynajęto system Audio Tour Quide dla gości zagranicznych; zakupiono bluzy, koszulki z logo projektu, tort okolicznościowy; usługi tłumaczenia filmów, materiałów i prelekcji; wypłacono wsparcie finansowe dla nauczycieli, którzy brali czynny udział w szkoleniu gości z zagranicy (wydatki związane z programem kulturowo-historycznym po naszym regionie tj. lunch, bilety wstępu do instytucji kultury, transport); wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**251 321**	**154 084**	**54 359**	**102 025**	**90 740,43**	**88,9**	
		inne środki unijne		251 321	154 084	54 359	102 025	90 740,43	88,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, zakupiono produkty żywnościowe.
		Razem wydatki		**59 601**	**58 498**	**1 128**	**1 128**	**1 102,95**	**97,8**	
		inne środki unijne		59 601	58 498	1 128	1 128	1 102,95	97,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Zawodowcy na topie**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**							Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz upowszechniano projekt.
		Razem wydatki		**245 117**	**240 318**	**108**	**4 799**	**4 799,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		245 117	240 318	108	4 799	4 799,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Mobilnie - zawodowo - praktycznie**	**Technikum nr 15**							Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz zakupiono usługi fotograficzne.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**308 363**	**302 748**	**9 513**	**15 097**	**5 614,93**	**37,2**	
		inne środki unijne		308 363	302 748	9 513	15 097	5 614,93	37,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027								
Oś priorytetowa I		Umiejętności								
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa								
801	**80115**	**Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							Zakupiono drukarkę, niszczarkę oraz rozpowszechniano projekt.
		Razem wydatki		**172 562**	**166 918**	**500**	**5 646**	**5 644,00**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		142 398	137 741	413	4 659	4 657,44	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 164	29 177	87	987	986,56	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**FotEle na staż 4.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 4 opiekunów do Włoch celem odbycia staży zawodowych; kurs języka angielskiego dla uczestników; zakupiono ramy przeznaczone na wystawę fotograficzną upowszechniającą projekt, bluzy dla uczestników, materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**237 889**	**61 757**	**177 360**	**177 224**	**176 131,71**	**99,4**	
		inne środki unijne		237 889	61 757	177 360	177 224	176 131,71	99,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80115**	**Abramowski w akcji! - II**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							Zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch; wyjazd 1 nauczyciela na Cypr, 1 nauczyciela do Włoch, 2 nauczycieli do Grecji na kurs metodyczny; 3 nauczycieli i pracownika administracyjnego do Portugalii na szkolenie job shadowing; zakupiono gimbal; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**150 184**	**37 998**	**131 344**	**114 938**	**112 185,63**	**97,6**	
		inne środki unijne		150 184	37 998	131 344	114 938	112 185,63	97,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Chorwacja**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							Zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 3 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli do Chorwacji na szkolenie job shadowing; wykonano tablo z uczestnikami projektu.
		Razem wydatki		**229 242**	**0**	**261 381**	**245 237**	**229 242,37**	**93,5**	
		inne środki unijne		229 242	0	261 381	245 237	229 242,37	93,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Zawodowe - Euro - Mobilności**	**Technikum nr 15**							Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji i 11 uczniów i 1 opiekuna do Szwecji celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Chorwacji na szkolenie job shadowing; wykonano baner i rollup; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osób zaangażowanych w prace projektowe.
		Razem wydatki		**254 843**	**0**	**249 891**	**231 567**	**214 008,83**	**92,4**	
		inne środki unijne		254 843	0	249 891	231 567	214 008,83	92,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe								
801	**80115**	**Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							Zorganizowano staże zawodowe dla 40 uczniów; zakupiono drukarkę, szafę na dokumentację i materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**475 918**	**0**	**192 076**	**229 650**	**188 855,22**	**82,2**	
		fundusze strukturalne		404 530	0	163 264	195 203	160 526,93	82,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 797	0	9 604	11 482	9 442,75	82,2	
		pozostałe środki krajowe		47 592	0	19 208	22 965	18 885,54	82,2	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe								
801	**80115**	**Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							Zorganizowano staże zawodowe dla 31 uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów stażystów.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**242 039**	**0**	**144 057**	**171 619**	**70 419,53**	**41,0**	
		fundusze strukturalne		205 733	0	122 448	145 876	59 856,60	41,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 102	0	7 203	8 581	3 520,98	41,0	
		pozostałe środki krajowe		24 204	0	14 406	17 162	7 041,95	41,0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe								
801	**80115**	**Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Zorganizowano miesięczne płatne praktyki zawodowe dla 24 osób; wypłacono wynagrodzenia dla kierownika projektu, specjalisty ds. wdrażania oraz opiekunów stażystów.
		Razem wydatki		**302 588**	**0**	**115 245**	**136 800**	**95 902,83**	**70,1**	
		fundusze strukturalne		257 200	0	97 958	116 280	81 517,40	70,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 129	0	5 762	6 840	4 795,15	70,1	
		pozostałe środki krajowe		30 258	0	11 525	13 680	9 590,28	70,1	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go!**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**							Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 1 opiekuna do Portugalii oraz 12 uczniów i 1 opiekuna do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; szkolenie job shadowing dla 6 nauczycieli; wizytę przygotowawczą dyrektora szkoły i 2 nauczycieli do Portugalii; zakupiono materiały do upowszechniania projektu, materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie za obsługę projektu.
		Razem wydatki		**285 840**	**144 778**	**137 317**	**141 231**	**141 061,52**	**99,9**	
		inne środki unijne		285 840	144 778	137 317	141 231	141 061,52	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - III**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli na Cypr celem odbycia praktyk zawodowych; 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; kurs języka angielskiego i przygotowawczo - kulturoznawczego; wykonano koszulki.
		Razem wydatki		**254 044**	**0**	**280 442**	**254 106**	**254 043,58**	**100,0**	
		inne środki unijne		254 044	0	280 442	254 106	254 043,58	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Zawodowcy na topie - II**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**							Zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; 3 nauczycieli do Grecji na kurs job shadowing; kurs języka angielskiego i hiszpańskiego dla uczestników projektu; warsztaty pedagogiczne i BHP; zakupiono materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**210 079**	**25 160**	**203 583**	**186 743**	**184 919,40**	**99,0**	
		inne środki unijne		210 079	25 160	203 583	186 743	184 919,40	99,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość**	**Zespół Szkół nr 7**							Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 4 opiekunów do Grecji celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Grecji na kurs job shadowing; wizytę monitorującą do Grecji dla dyrektora szkoły; przygotowanie kulturowe, językowe i psychologiczne dla uczestników.
		Razem wydatki		**195 371**	**0**	**226 742**	**202 923**	**195 371,04**	**96,3**	
		inne środki unijne		195 371	0	226 742	202 923	195 371,04	96,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach**							Projekt wycofano ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**460 816**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	460 816	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Handel, który uczy zmieniać i ratować świat**	**Zespół Szkół Handlowych**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**214 826**	**214 826**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	214 826	214 826	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Ucz się i poznawaj świat**	**Zespół Szkół nr 1**							Projekt wycofano z uwagi na uzyskanie dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**339 830**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	339 830	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027								
Oś priorytetowa I		Umiejętności								
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa								
801	**80115**	**Ucz się i poznawaj świat**	**Zespół Szkół nr 1**							Zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji oraz 15 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; wizytę przygotowawczą w Szwecji i Chorwacji; zakupiono laptop, szafę na akta, niszczarkę, materiały biurowe, ściankę ekspozycyjną, koszulki; wykonano plakaty, banery i ulotki promocyjne.
		Razem wydatki		**326 437**	**0**	**0**	**327 867**	**326 437,42**	**99,6**	
		fundusze strukturalne		269 373	0	0	270 556	269 372,69	99,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		57 065	0	0	57 311	57 064,73	99,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027								
Oś priorytetowa I		Umiejętności								
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa								
801	**80115**	**Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów.**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							Zorganizowano wyjazd 14 uczniów i 4 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; wizytę monitorującą dyrektora szkoły do Włoch; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz poniesiono wydatki związane z rozpowszechnianiem projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt.
		Razem wydatki		**188 857**	**0**	**0**	**188 892**	**188 856,94**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		155 845	0	0	155 874	155 844,76	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		33 012	0	0	33 018	33 012,18	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Mobilność do sukcesu zawodowego**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**0**	**0**	**438 305**	**438 305**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	438 305	438 305	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**							W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**209 044**	**4 473**	**154 000**	**140 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		177 687	3 802	130 900	119 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		31 357	671	23 100	21 000	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start**	**Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**							Zakupiono kserokopiarkę, drukarkę, laminator i drukarkę etykiet, aparat fotograficzny, meble, krzesła, biurka i szafy do nowo zaadaptowanych sal, sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, monitory interaktywne); wykonano tablice informacyjne; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 457 955**	**0**	**400 000**	**2 393 930**	**416 287,79**	**17,4**	
		inne środki unijne		1 312 159	0	360 000	2 154 537	374 659,03	17,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		145 796	0	40 000	239 393	41 628,76	17,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**1 386 786**	**0**	**210 000**	**7 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		1 178 768	0	178 500	5 950	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		208 018	0	31 500	1 050	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (październik 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**1 575 326**	**0**	**60 200**	**74 144**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		1 339 027	0	51 170	63 023	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		236 299	0	9 030	11 121	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**2 248 525**	**0**	**369 919**	**371 513**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		1 911 246	0	314 431	315 786	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		337 279	0	55 488	55 727	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**							W związku podpisaniem umowy o dofinansowanie w lutym 2025 roku środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**311 609**	**4 997**	**97 230**	**97 230**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		264 868	4 247	82 645	82 645	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		46 741	750	14 585	14 585	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**							Zrealizowano szkolenia dla 5 nauczycieli z zakresu: "Revenue Management", " Protokół dyplomatyczny i zasady savoir vivre w hotelarstwie", "E-commerce i social media w hotelarstwie", „Znaczenie równości szans w kształceniu zawodowym”; wykonano tablicę informacyjną oraz plakaty dot. projektu; zakupiono stoły i krzesła komputerowe, zestawy komputerowe, słuchawki z mikrofonem, projektory, monitory interaktywne, tablety z rysikiem, pendriwy, urządzenia wielofunkcyjne A3, drukarki A4, kiosk hotelowy z drukarką, klimatyzatory, rolety zaciemniające, materiały biurowe, pomoce naukowe do pracowni hotelarskiej; wykonano instalację środowiska serwerowego, prekonfigurację systemu, szkolenia z zakresu oprogramowania; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**977 529**	**0**	**0**	**1 081 875**	**549 177,17**	**50,8**	
		inne środki unijne		879 775	0	0	973 687	494 259,33	50,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		97 754	0	0	108 188	54 917,84	50,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**							Wykonano tablicę informacyjną; zakupiono zestawy komputerowe (55 szt.), switche (11 szt.), routey (9 szt.), drukarkę sieciową, sterowniki (12 szt.), zestawy mikrokontrolerów do programowania robotyki (10 szt.), krzesła komputerowe (55 szt.), stoliki (66 szt.); rozpoczęto wsparcie doradztwa zawodowego oraz kurs operatora konwencjonalnych obrabiarek skrawających i CNC; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Do projektu wstępnie zaklasyfikowano 175 uczniów oraz 21 nauczycieli którzy odbędą staże uczniowskie oraz kursy zawodowe.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**1 979 792**	**0**	**0**	**2 228 556**	**513 210,09**	**23,0**	
		inne środki unijne		1 781 813	0	0	1 987 700	461 889,11	23,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		197 979	0	0	220 856	51 320,98	23,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	20 000	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**							Zorganizowano kurs SEP dla 10 uczniów, kurs odzyskiwania danych z dysków HDD, SSD i kart pamięci na poziomie eksperckim dla 2 nauczycieli, kurs kompetencji dot. promowania równości i eliminacji dyskryminacji w procesie kształcenia zawodowego dla 27 nauczycieli; zakupiono zestaw narzędzi i elektronarzędzi; skaner do skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych do pracowni skanowania i drukowania; zestaw elementów do montażu instalacji domofonowej; gimbal do lustrzanki filmowej; kamerę sportową z akcesoriami i gimbalem; urządzenie do automatycznego wydruku zdjęć; zestaw komputerowy wraz z drukarką; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Dalsza realizacja przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**2 746 374**	**0**	**0**	**4 094 307**	**134 521,41**	**3,3**	
		inne środki unijne		2 471 737	0	0	3 684 876	121 069,31	3,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		274 637	0	0	409 431	13 452,10	3,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**							Projekt zakłada organizację kursów oraz szkoleń udoskonalających kompetencje dla uczniów; zakup pomocy naukowych stanowiących wyposażenie 6 zmodernizowanych pracowni. W okresie sprawozdawczym wykonano tablicę informacyjną oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Realizacja przeniesiona od 2025 roku.
		Razem wydatki		**1 652 252**	**0**	**0**	**5 464 465**	**8 859,18**	**0,2**	
		inne środki unijne		1 487 026	0	0	4 918 019	7 973,28	0,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		165 226	0	0	546 446	885,90	0,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**							Zorganizowano staże uczniowskie dla 14 uczniów; zakupiono wyposażenie do pracowni mechatroniki, pracowni druku cyfrowego, pracowni fotograficznej oraz pracowni plastyczno - technicznej; zorganizowano kurs „Administracja systemem Windows Serwer" dla 5 uczniów i 2 nauczycieli, kurs „Znaczenie równości szans i niedyskryminacji w kształceniu zawodowym" dla 12 nauczycieli; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**2 478 537**	**0**	**0**	**2 179 263**	**1 182 650,70**	**54,3**	
		inne środki unijne		2 230 682	0	0	1 961 337	1 064 385,63	54,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		247 855	0	0	217 926	118 265,07	54,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Z nami zostaniesz zawodowcem**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**							Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne oraz tablice informacyjne; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 157 290**	**0**	**0**	**93 503**	**25 480,49**	**27,3**	
		inne środki unijne		1 041 561	0	0	84 152	22 932,47	27,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 729	0	0	9 351	2 548,02	27,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Specjaliści przyszłości to MY**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**							Projekt zakłada doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleczami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów; organizację staży uczniowskich. Wykonano tablicę informacyjną oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Realizacja przeniesiona na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**184 599**	**0**	**0**	**1 791 285**	**10 330,12**	**0,6**	
		inne środki unijne		166 139	0	0	1 612 157	9 297,13	0,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 460	0	0	179 128	1 032,99	0,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**FotEle na staż 5.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							Opłacono wyjazd 2 osób na Łotwę (wyjazd odbył się na przełomie lutego/marca w 2025 roku) na szkolenie job shadowing; 1 osoby na Maltę (wyjazd w lipcu w 2025 roku) na kurs języka angielskiego zawodowego; zorganizowano kurs języka angielskiego dla 23 uczniów, którzy odbędą praktyki zawodowe (wyjazd w maju 2025 roku); zakupiono smartfon oraz artykuły spożywcze.
		Razem wydatki		**272 590**	**0**	**0**	**55 000**	**27 626,11**	**50,2**	
		inne środki unijne		272 590	0	0	55 000	27 626,11	50,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Zorganizowano wizytę eksperta ds. upowszechniania projektów unijnych w Katowicach; kurs języka angielskiego dla uczestników mobilności; zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Hiszpanii (praktyki zawodowe zaplanowane na 2025 rok); wykonano koszulki i bluzy z logo projektu; sfinansowano usługę cateringową.
		Razem wydatki		**260 093**	**0**	**0**	**43 000**	**38 876,82**	**90,4**	
		inne środki unijne		260 093	0	0	43 000	38 876,82	90,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - czas na dobry start**	**Zespół Szkół nr 7**							Zakupiono bilety lotnicze dla 19 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Hiszpanii (praktyki zawodowe zaplanowane na 2025 rok).
		Razem wydatki		**315 119**	**0**	**0**	**40 000**	**30 850,00**	**77,1**	
		inne środki unijne		315 119	0	0	40 000	30 850,00	77,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Zawodowcy na topie - III**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**							Zorganizowano wyjazd 1 nauczyciela do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakupiono bilety lotnicze dla 18 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Portugalii (staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok).
		Razem wydatki		**279 399**	**0**	**0**	**36 664**	**36 156,12**	**98,6**	
		inne środki unijne		279 399	0	0	36 664	36 156,12	98,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje**	**Technikum nr 15**							Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli poprzez organizację wyjazdów zagranicznych (praktyki zawodowe, szkolenia). Wykonano baner, rollup oraz kamizelki z logiem Erasmus+.
		Razem wydatki		**303 995**	**0**	**0**	**5 000**	**3 461,35**	**69,2**	
		inne środki unijne		303 995	0	0	5 000	3 461,35	69,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Hiszpania**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							Projekt zakłada organizację wyjazdu uczniów do Hiszpanii na staże zawodowe. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**353 187**	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		353 187	0	0	500	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Młodzi zawodowcy w Europie**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**							Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych do Grecji dla 28 uczniów i 2 nauczycieli, którzy odbędą staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**267 002**	**0**	**0**	**36 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		267 002	0	0	36 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027								
Oś priorytetowa I		Umiejętności								
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa								
801	**80115**	**Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							Projekt ma na celu organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacja projektu została przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**310 955**	**0**	**0**	**1 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		256 600	0	0	825	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 355	0	0	175	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80120**	**Niebo gwiaździste nade mną…**	**VIII Liceum Ogólnokształcące**							Zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 3 opiekunów do Portugalii oraz 6 uczniów i 3 opiekunów na Łotwę na warsztaty astronomiczne; 2 nauczycieli na Maltę na kurs językowy; 2 nauczycieli na Maltę na kurs z zakresu wykorzystania narzędzi IT; 2 nauczycieli na Maltę na kurs z zarządzania projektami międzynarodowymi; 2 nauczycieli do Grecji na kurs z zakresu krytycznego myślenia; zakupiono drukarki do realizacji projektu.
		Razem wydatki		**129 709**	**13 718**	**100 945**	**145 807**	**115 990,87**	**79,6**	
		inne środki unijne		129 709	13 718	100 945	145 807	115 990,87	79,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna								
801	**80120**	**Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną**	**X Liceum Ogólnokształcące**							Zorganizowano wyjazd koordynatora projektu do Włoch na spotkanie koordynatorów; zakupiono materiały biurowe oraz usługi gastronomiczne; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz pedagoga szkolnego.
		Razem wydatki		**45 482**	**7 353**	**73 837**	**73 837**	**27 619,99**	**37,4**	
		inne środki unijne		45 482	7 353	73 837	73 837	27 619,99	37,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna								
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia**	**X Liceum Ogólnokształcące**							Zorganizowano wyjazd 1 nauczyciela do Warszawy na spotkanie koordynatorów projektu; zakupiono materiały biurowe.
		Razem wydatki		**73 569**	**0**	**0**	**8 000**	**697,55**	**8,7**	
		inne środki unijne		73 569	0	0	8 000	697,55	8,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021								
Program:		Sprawiedliwość								
Obszar PA 22		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć								
852	**85205**	**Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Na terenie dwóch Dziennych Domów odbyły się 4 spotkania edukacyjno-informacyjne w formie warsztatowej dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, w których uczestniczyło 36 osób. Podczas spotkań poruszono tematykę związaną z zachowaniami agresywnymi, przemocowymi oraz dostarczono wiedzy na temat form zachowań przemocowych. Zorganizowano szkolenie dla 6 funkcjonariuszy policji i 14 przedstawicieli pomocy społecznej dot. definiowania przemocy względem osób starszych i osób z niepełnosprawnością, perspektywy patrzenia na przemoc domową oraz czynników ryzyka wystąpienia przemocy. Zorganizowano seminarium podsumowujące projekt, w którym udział wzięło 50 osób.
		Razem wydatki		**109 464**	**83 065**	**0**	**30 331**	**26 398,69**	**87,0**	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		93 044	70 605	0	25 782	22 438,88	87,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 420	12 460	0	4 549	3 959,81	87,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa								
Działanie 07.02		Aktywna integracja								
853	**85333**	**PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota**	**Powiatowy Urząd Pracy**							Środki zaplanowano na realizację doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla 80 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku.
		Razem wydatki		**1 002 726**	**0**	**0**	**121 112**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		902 594	0	0	102 945	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 132	0	0	18 167	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		59 149	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 950.821 zł w tym: środki EFS+ 858.475 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 92.346 zł, wkład prywatny 59.149 zł.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy								
Działanie 05.04		Aktywizacja zawodowa osób pracujących								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	**85333**	**Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice**							Przeprowadzono kampanię promocyjno - informacyjną związaną z realizacją projektu (kampania w radio oraz w środkach transportu publicznego); doradcy zawodowi opracowali dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do projektu, który rozpoczął się w październiku 2024 roku.
		Razem wydatki		**948 603**	**0**	**0**	**230 400**	**27 003,06**	**11,7**	
		fundusze strukturalne		789 992	0	0	199 875	10 666,94	5,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		37 176	0	0	9 405	501,46	5,3	
		pozostałe środki krajowe		121 435	0	0	21 120	15 834,66	75,0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Projekt został wycofany w związku z brakiem dedykowanego naboru wniosków.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	900 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	100 000	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa								
Działanie 07.04		Usługi społeczne								
853	**85395**	**Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie zgodnie z którą realizacja zadania rozpoczyna się od 1 stycznia 2025 roku.
		Razem wydatki		**3 091 200**	**0**	**901 600**	**901 600**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		2 587 185	0	806 695	806 695	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		304 375	0	94 905	94 905	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		199 640	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
853	**85395**	**Społeczna transformacja Katowic**	**Urząd Miasta Katowice**							Zorganizowano dwa spotkania w sprawie działań planowanych w obszarze sprawiedliwej transformacji, w których udział wzięło 27 osób; sfinansowano usługę cateringową.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**779 952**	**0**	**0**	**51 680**	**2 631,52**	**5,1**	
		inne środki unijne		701 956	0	0	46 512	2 368,37	5,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		77 995	0	0	5 168	263,15	5,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 609.212 zł w tym: środki FST 548.291 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.921 zł.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa								
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej								
855	**85510**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**							Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych). Z uwagi na trudności w pozyskaniu koordynatora projektu, dopiero w grudniu 2024 podpisano umowę o współpracy w MOPS Katowice. Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy usług.
		Razem wydatki		**666 402**	**0**	**748 558**	**245 751**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		596 254	0	669 762	219 883	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		70 148	0	78 796	25 868	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2023 r., wykonania za 2024 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 8b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		**1 415 578 257**	**494 981 371**	**124 251 671**	**56 357 191**	**36 852 551,06**	**65,4**	
		fundusze strukturalne		383 468 272	318 684 617	16 567 789	10 092 542	5 864 621,84	58,1	
		inne środki unijne		360 681 627	6 723 293	47 394 504	21 117 030	14 294 778,53	67,7	
		Fundusz Spójności		64 806 500	0	872 420	573 931	246 500,00	42,9	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 454 924	288 865	932 477	238 727	221 238,51	92,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 386 623	295 190	436 569	3 292 823	2 953 421,65	89,7	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		62 444 427	62 444 427	0	0	0,00	x	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	261 991	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		530 128 562	102 607 970	57 785 921	21 042 138	13 271 990,53	63,1	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***938 209 358***	***150 299 310***	***104 704 022***	***44 666 472***	***34 253 842,30***	***76,7***	
		fundusze strukturalne		*111 609 725*	*74 250 958*	*13 295 419*	*9 852 098*	*5 639 734,79*	*57,2*	
		inne środki unijne		*316 562 449*	*6 429 718*	*37 464 049*	*13 466 945*	*13 398 430,05*	*99,5*	
		Fundusz Spójności		*64 806 500*	*0*	*872 420*	*573 931*	*246 500,00*	*42,9*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		*4 454 924*	*288 865*	*932 477*	*238 727*	*221 238,51*	*92,7*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*5 145 041*	*295 190*	*126 569*	*2 869 561*	*2 852 306,54*	*99,4*	
		pożyczki i kredyty		*28 893 867*	*28 893 867*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		pozostałe środki krajowe		*406 729 352*	*40 140 712*	*52 013 088*	*17 665 210*	*11 895 632,41*	*67,3*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację odwodnienia budynku garażu wielopoziomowego.
		Razem wydatki		**92 734 115**	**81 828 017**	**208 305**	**208 305**	**143 605,00**	**68,9**	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		17 239 262	13 770 659	208 305	208 305	143 605,00	68,9	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta Katowice**							Trwa postępowanie związane z ustaleniem wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nakładów inwestycyjnych w obcych nieruchomościach.
		Razem wydatki		**11 103 794**	**11 103 794**	**475 000**	**475 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		7 301 464	7 301 464	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		650 000	650 000	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 152 330	3 152 330	475 000	475 000	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027								
Priorytet 03		Transport miejski								
Działanie 03.01		Transport miejski								
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"**	**Urząd Miasta Katowice**							Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, prognozę ruchu oraz studium wykonalności; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**7 409 152**	**225 077**	**455 984**	**455 984**	**393 888,87**	**86,4**	
		Fundusz Spójności		4 938 905	0	280 500	280 500	246 500,00	87,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 470 247	225 077	175 484	175 484	147 388,87	84,0	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027								
Priorytet 03		Transport miejski								
Działanie 03.01		Transport miejski								
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna”**	**Urząd Miasta Katowice**							Kontynuowano prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna"; opracowano prognozę ruchu i studium wykonalności; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**74 459 121**	**27 470**	**878 220**	**446 289**	**99 720,00**	**22,3**	
		Fundusz Spójności		51 367 595	0	591 920	293 431	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		23 091 526	27 470	286 300	152 858	99 720,00	65,2	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027								
Priorytet 03		Transport miejski								
Działanie 03.01		Transport miejski								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**60004**	**Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna**	**Urząd Miasta Katowice**							Kontynuowano prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**15 690 827**	**793 098**	**0**	**250 000**	**137 032,00**	**54,8**	
		Fundusz Spójności		8 500 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		7 190 827	793 098	0	250 000	137 032,00	54,8	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada**	**Urząd Miasta Katowice**							Zakończono roboty budowlane w zakresie drogi dla rowerów Velostrada nr 6 - odcinek od ul. Kolistej (Giszowiec) do ul. Huberta (Brynów) w śladzie dawnej linii kolejowej Maczki - Bór; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**19 590 325**	**415 076**	**0**	**13 214 046**	**13 212 193,89**	**100,0**	
		inne środki unijne		14 833 612	0	0	9 766 810	9 766 810,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 943 060	253 282	0	2 795 636	2 795 636,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		813 653	161 794	0	651 600	649 747,89	99,7	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności								
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT								
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**							Zakończono roboty budowlane w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie: - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy Opracowano dokumentację projektową w zakresie: - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Opracowano ostateczną koncepcję przebiegu drogi dla rowerów w zakresie: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**43 789 791**	**26 295 727**	**11 373 976**	**9 882 267**	**9 817 355,08**	**99,3**	
		fundusze strukturalne		20 549 219	13 934 604	8 398 428	5 457 306	5 393 624,09	98,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		20 047 902	9 168 453	2 975 548	4 424 961	4 423 730,99	100,0	
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020								
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)								
700	**70095**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							Wniesiono płatność do GZM za opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy: ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18, Pl. Powstańców Śląskich 8, ul. Gen. Jankego 65.
		Razem wydatki		**743 853**	**7 501**	**48 113**	**48 113**	**48 113,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		566 764	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		169 588	7 501	48 113	48 113	48 113,00	100,0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.										
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Komponent B		Zielona energia i zmniejszenie energochłonności								
Inwestycja B1.1.2		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych								
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							Zakończono prace budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
		Razem wydatki		**2 817 544**	**1 476 243**	**1 770 000**	**1 763 597**	**1 341 301,12**	**76,1**	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		510 104	288 865	215 237	238 727	221 238,51	92,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 307 441	1 187 378	1 554 763	1 524 870	1 120 062,61	73,5	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 69.448 zł, w roku 2023 - 564.205 zł oraz w roku 2024 - 514.414 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							Opracowano audyty remontowe dla budynków przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8. Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**11 158 359**	**147 289**	**2 000 000**	**2 000 000**	**11 070,00**	**0,6**	
		fundusze strukturalne		4 000 000	0	500 000	500 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		7 158 359	147 289	1 500 000	1 500 000	11 070,00	0,7	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							Oczekuje się na wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b, której wykonanie zostało zlecone w 2023 roku.
		Razem wydatki		**4 500 000**	**0**	**3 290 000**	**3 290 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		2 500 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 000 000	0	2 290 000	2 290 000	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę								
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**							Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek". Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski" i szyb „Poniatowski"), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu. W okresie sprawozdawczym wykonano usługi projektowe dla II etapu zadania (trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej dla II-go etapu inwestycji obejmującego budowę obiektu hal produkcyjnych, będącego wielofunkcyjnym obiektem przestrzeni technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych), dokonano analizy zastosowanych odnawialnych źródeł energii; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**596 601 770**	**13 211 238**	**67 192 564**	**5 819 605**	**5 819 605,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		292 111 759	5 970 184	31 247 610	1 924 723	1 924 723,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		304 490 011	7 241 054	35 944 954	3 894 882	3 894 882,00	100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI**	**Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż, studium konserwatorskiego oraz kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z prawem opcji polegającym na udziale w konsultacjach społecznych oraz pełnieniu nadzoru autorskiego; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**2 538 816**	**125 087**	**988 425**	**40 000**	**39 408,00**	**98,5**	
		inne środki unijne		2 076 411	83 300	806 664	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		462 405	41 787	181 761	40 000	39 408,00	98,5	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe**	**Urząd Miasta Katowice**							Wycofano projekt w związku ze zmianą nazwy zadania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**1 562 730**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	1 328 320	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	234 410	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**							Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu, jednakże złożona oferta przekraczała budżet przeznaczony na projekt i przetarg został unieważniony. W 2025 roku zostanie ponownie ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
		Razem wydatki		**1 646 370**	**104 550**	**0**	**1 562 730**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		1 310 547	0	0	1 328 320	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		335 823	104 550	0	234 410	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	**75023**	**Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**							Zrezygnowano z realizacji projektu.
		Razem wydatki		**9 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		7 650 000	0	850 000	850 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 350 000	0	150 000	150 000	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**							Wykonano izolację poziomą ścian, okładziny ścienne, tynki renowacyjne oraz malowanie w pomieszczeniach MDK w budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach.
		Razem wydatki		**13 641 104**	**13 459 985**	**364 534**	**364 534**	**181 119,05**	**49,7**	
		fundusze strukturalne		4 130 141	4 130 141	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		5 600 000	5 600 000	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 910 963	3 729 844	364 534	364 534	181 119,05	49,7	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Opracowano dokumentację projektową.
		Razem wydatki		**95 448**	**0**	**97 273**	**97 293**	**95 448,00**	**98,1**	
		fundusze strukturalne		81 131	0	82 682	82 699	81 130,80	98,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		14 317	0	14 591	14 594	14 317,20	98,1	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Opracowano dokumentację projektową.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**170 970**	**0**	**172 815**	**172 815**	**170 970,00**	**98,9**	
		fundusze strukturalne		145 325	0	146 893	146 893	145 324,50	98,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		25 646	0	25 922	25 922	25 645,50	98,9	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
801/ 921	**80101/ 92109**	**Katowice - zielona energia - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**							Wykonano instalację fotowoltaiczną oraz zamontowano zbiornik CWU w budynku MDK Witosa; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**332 847**	**190 921**	**164 774**	**164 776**	**141 925,86**	**86,1**	
		inne środki unijne		200 904	116 052	112 310	99 097	84 851,55	85,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		26 788	15 474	0	13 214	11 313,54	85,6	
		pożyczki i kredyty		23 694	23 694	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		81 462	35 701	52 464	52 465	45 760,77	87,2	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna								
801	**80104**	**Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12**							Projekt wycofano z budżetu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**220 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	187 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	11 000	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	22 000	0	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		**85 663**	**62 539**	**25 000**	**29 980**	**23 124,00**	**77,1**	
		fundusze strukturalne		70 234	50 579	21 250	25 483	19 655,40	77,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		15 429	11 960	3 750	4 497	3 468,60	77,1	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna								
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85**							Projekt wycofano z budżetu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**375 822**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	319 449	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	18 791	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	37 582	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc**	**Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice**							Realizację zadania przeniesiono na rok 2025. Projekt zakłada utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A oraz zakup nieruchomości lokalowej od KTBS Sp. z o.o. w budynku przy ul. Kossutha 7 celem utworzenia Oddziału Żłobka Miejskiego (90 miejsc) oraz zakup wyposażenia.
		Razem wydatki		**8 382 219**	**0**	**882 219**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		3 944 820	0	717 240	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		532 243	0	96 778	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 905 156	0	68 201	0	0,00	x	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020								
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne								
900	**90004**	**UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju**	**Zakład Zieleni Miejskiej**							Wykonano roboty budowlane w zaplanowanych lokalizacjach (przystanek tramwajowy przy ZOO, przystanek tramwajowy "Dąb kościół", przystanek autobusowy przy ul. Jagiellońskiej, przystanek autobusowy przy ul. Ziołowej oraz fragment Rynku), które polegały na budowie zielonych wiat (przystanków), odbrukowaniu nawierzchni, zagospodarowaniu jej roślinnością rodzimą odporną na warunki miejskie, zapewniającą jednocześnie pozytywny wpływ na jakość powietrza oraz komfort termiczny. Zainstalowano czujniki jakości powietrza i infoboxy wyświetlające w czasie rzeczywistym informacje na temat jakości powietrza oraz przesyłające dane na serwery zewnętrzne w ramach międzynarodowego monitoringu.
		Razem wydatki		**1 931 546**	**150 675**	**1 412 425**	**1 781 425**	**1 780 871,38**	**100,0**	
		inne środki unijne		1 563 100	150 675	1 412 425	1 412 425	1 412 425,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		368 446	0	0	369 000	368 446,38	99,8	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Europejska Inicjatywa Miejska (european Urban Initiative - EUI)								
900	**90004**	**„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"**	**Urząd Miasta Katowice**							Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania, zadanie od 2025 roku zostało ujęte w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych. W związku z otrzymaniem przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 katowickie publiczne uczelnie wyższe nawiązały partnerstwo strategiczne i utworzyły Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, które współrealizuje z Miastem Katowice zadania związane z przyznaniem tytułu. W 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Konsorcjum, Prezydentem Miasta Katowice, Przewodniczącym GZM, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Wojewodą Śląskim. W ramach realizowanych zadań mieści się m.in projekt Zielona Strefa Nauki oraz powstanie Sieciowego Centrum Nauki.
		Razem wydatki		**9 595 940**	**95 940**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		7 600 000	0	400 000	400 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 995 940	95 940	100 000	100 000	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe								
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**							Zadaniem objęte jest siedem obiektów: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowicki Cmentarz Komunalny, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestycyjnego.
		Razem wydatki		**3 647 931**	**322 217**	**1 323 398**	**52 763**	**48 825,09**	**92,5**	
		inne środki unijne		870 035	102 450	1 080 040	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		218 982	25 650	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 558 914	194 117	243 358	52 763	48 825,09	92,5	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe								
900	**90005**	**Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców**	**Urząd Miasta Katowice**							Realizacja zadania przeniesiona na lata 2025 - 2026. Projekt zakłada udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**3 554 840**	**9 225**	**1 615 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		3 155 503	7 057	1 615 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		350 611	784	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		48 726	1 384	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**							Poniesiono wydatki na wykonanie prac projektowych w zakresie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej, koncepcji doboru instalacji fotowoltaicznej i programu funkcjonalno - użytkowego dla budynków Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiego Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec".
		Razem wydatki		**1 779 037**	**0**	**0**	**132 337**	**132 335,70**	**100,0**	
		inne środki unijne		928 372	0	0	51 632	51 631,50	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		850 665	0	0	80 705	80 704,20	100,0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027								
921	**92118**	**Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta**	**Urząd Miasta Katowice**							Środki zaplanowano na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej, jednak w związku z brakiem ogłoszenia naboru, z którego możliwe byłoby pozyskanie dofinansowania środki nie zostały wydatkowane.
		Razem wydatki		**247 641**	**247 641**	**74 961**	**74 961**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		204 315	204 315	61 397	61 397	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		43 326	43 326	13 564	13 564	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**							Wykonano instalację fotowoltaiczną na obiekcie.
		Razem wydatki		**575 071**	**0**	**5 207 624**	**582 816**	**575 071,26**	**98,7**	
		inne środki unijne		157 989	0	510 000	162 489	157 989,00	97,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		45 357	0	0	45 957	45 357,00	98,7	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		371 725	0	4 697 624	374 370	371 725,26	99,3	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**							Poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestycyjnego; podpisano umowę z wykonawcą. Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na rok 2025 w związku ze zmianą okresu realizacji projektu.
		Razem wydatki		**385 264**	**0**	**1 024 860**	**256 836**	**40 860,00**	**15,9**	
		inne środki unijne		98 001	0	680 000	49 769	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		28 000	0	0	14 754	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		259 263	0	344 860	192 313	40 860,00	21,2	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***477 368 899***	***344 682 061***	***19 547 649***	***11 690 719***	***2 598 708,76***	***22,2***	
		fundusze strukturalne		*271 858 546*	*244 433 659*	*3 272 370*	*240 444*	*224 887,05*	*93,5*	
		inne środki unijne		*44 119 177*	*293 575*	*9 930 455*	*7 650 085*	*896 348,48*	*11,7*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*241 582*	*0*	*310 000*	*423 262*	*101 115,11*	*23,9*	
		subwencja		*1 899 000*	*1 899 000*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		pożyczki i kredyty		*33 550 560*	*33 550 560*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		środki RFIL		*2 300 823*	*2 038 009*	*261 991*	*0*	*0,00*	*x*	
		pozostałe środki krajowe		*123 399 210*	*62 467 258*	*5 772 833*	*3 376 928*	*1 376 358,12*	*40,8*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast								
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestycyjnym.
		Razem wydatki		**341 578 931**	**341 235 447**	**1 093 601**	**1 093 601**	**343 483,95**	**31,4**	
		fundusze strukturalne		244 187 338	244 187 338	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		33 550 560	33 550 560	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		61 942 033	61 598 549	1 093 601	1 093 601	343 483,95	31,4	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**							W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z koordynacją projektu, pełniono nadzór inwestycyjny oraz rozpoczęto prace mające na celu montaż instalacji.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**530 556**	**0**	**768 645**	**284 183**	**30 645,00**	**10,8**	
		inne środki unijne		137 431	0	510 000	71 205	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 783	0	0	20 473	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		352 342	0	258 645	192 505	30 645,00	15,9	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		**154 735**	**131 611**	**25 000**	**30 000**	**23 124,00**	**77,1**	
		fundusze strukturalne		131 524	111 869	21 250	25 500	19 655,40	77,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		23 211	19 742	3 750	4 500	3 468,60	77,1	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		**138 621**	**117 342**	**25 000**	**30 000**	**21 279,00**	**70,9**	
		fundusze strukturalne		117 828	99 741	21 250	25 500	18 087,15	70,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		20 793	17 601	3 750	4 500	3 191,85	70,9	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Opracowano dokumentacje projektową.
		Razem wydatki		**158 916**	**0**	**159 777**	**159 777**	**158 916,00**	**99,5**	
		fundusze strukturalne		135 079	0	135 810	135 810	135 078,60	99,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		23 837	0	23 967	23 967	23 837,40	99,5	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Opracowano dokumentacje projektową.
		Razem wydatki		**102 090**	**40 836**	**63 099**	**63 099**	**61 254,00**	**97,1**	
		fundusze strukturalne		86 777	34 711	53 634	53 634	52 065,90	97,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		15 313	6 125	9 465	9 465	9 188,10	97,1	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start**	**Zespół Szkół nr 7**							Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową; zakończono prace adaptacyjne w dwóch salach oraz rozpoczęto prace adaptacyjne w dwóch kolejnych salach, wykonano m.in.: instalacje sieci elektrycznej i internetowej, monitoring, klimatyzację, wymieniono okna i posadzki. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**620 585**	**0**	**3 100 000**	**968 000**	**620 584,69**	**64,1**	
		inne środki unijne		536 032	0	2 790 000	848 700	536 031,98	63,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 559	0	310 000	94 300	59 559,11	63,2	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		24 994	0	0	25 000	24 993,60	100,0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy szkoły a następnie rozpoczęcie budowy.
		Razem wydatki		**22 506 058**	**167 400**	**1 185 600**	**1 057 800**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		19 130 149	142 290	819 317	899 130	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 375 909	25 110	366 283	158 670	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**							Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych (m.in. roboty przygotowawcze, fundamenty).
		Razem wydatki		**3 093 146**	**185 410**	**2 706 000**	**2 000 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		2 538 386	66 810	1 870 000	1 700 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		554 760	118 600	836 000	300 000	0,00	x	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**							Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup wyposażenia do pracowni.
		Razem wydatki		**5 050 917**	**87 800**	**1 708 464**	**1 858 464**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		3 680 166	60 675	1 180 646	1 284 304	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 370 751	27 125	527 818	574 160	0,00	x	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem analiz, operatów, dokumentacji przetargowej oraz badaniem gruntu.
		Razem wydatki		**20 304 229**	**28 000**	**3 840 000**	**100 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		16 839 544	23 800	2 677 500	85 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 464 685	4 200	1 162 500	15 000	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							W okresie sprawozdawczym wykonano część prac budowlanych zmierzających do utworzenia pracowni hotelarskie; zakupiono zamki hotelowe oraz serwer. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**136 035**	**0**	**0**	**255 610**	**136 035,00**	**53,2**	
		inne środki unijne		122 432	0	0	207 549	122 431,50	59,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		13 604	0	0	23 061	13 603,50	59,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	25 000	0,00	x	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							Środki zaplanowano na zaadaptowanie 3 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (Technik elektronik, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimediów). W ramach całego projektu zaadaptowanych zostanie 9 sal. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, zakupiono schodołaz dla osób niepełnosprawnych oraz rozpoczęto prace budowlane. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**739 357**	**0**	**0**	**346 877**	**46 220,00**	**13,3**	
		inne środki unijne		638 853	0	0	285 189	15 030,00	5,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		70 984	0	0	31 688	1 670,00	5,3	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		29 520	0	0	30 000	29 520,00	98,4	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Środki zaplanowano na modernizację 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji. Planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej jeżeli obecne parametry nie będą wystarczające do podłączenia i funkcjonowania zakupionych pomocy naukowych i elektronarzędzi. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**19 988**	**0**	**0**	**1 285 000**	**19 987,50**	**1,6**	
		inne środki unijne		0	0	0	1 138 500	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	126 500	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		19 988	0	0	20 000	19 987,50	99,9	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**							Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część prac budowlanych związanych z adaptacją dwóch pracowni.
		Razem wydatki		**186 575**	**0**	**0**	**233 000**	**186 574,85**	**80,1**	
		inne środki unijne		154 418	0	0	196 200	154 417,50	78,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 158	0	0	21 800	17 157,50	78,7	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		15 000	0	0	15 000	14 999,85	100,0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	**80115**	**Z nami zostaniesz zawodowcem**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**							Środki zaplanowano na wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe) dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie przyłączy elektrycznych, malowanie, wykonanie dostosowanych podłóg oraz oświetlenia, montaż stołów elektrotechnicznych, systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami). W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**323 700**	**0**	**0**	**104 000**	**20 000,00**	**19,2**	
		inne środki unijne		273 330	0	0	75 600	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 370	0	0	8 400	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Specjaliści przyszłości to MY**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**							Środki zaplanowano na adaptację trzech pracowni zawodowych wraz z zapleczami (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) - prace posadzkarskie, demontażowe, porządkowe, malarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji alarmowej, wymiana drzwi, zakup schodołazu gąsienicowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		**21 900**	**0**	**0**	**897 756**	**21 900,00**	**2,4**	
		inne środki unijne		0	0	0	785 480	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	87 276	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		21 900	0	0	25 000	21 900,00	87,6	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
921	**92113**	**Katowice - zielona energia - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**							Wykonano instalację fotowoltaiczną i zamontowano zbiornik CWU w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**114 640**	**0**	**123 552**	**123 552**	**114 639,83**	**92,8**	
		inne środki unijne		68 438	0	82 992	73 228	68 437,50	93,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 125	0	0	9 764	9 125,00	93,5	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		37 077	0	40 560	40 560	37 077,33	91,4	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny								
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT								
921	**92113**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice**							Zakupiono nieruchomość pod budowę Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		**81 587 921**	**2 688 215**	**4 748 911**	**800 000**	**794 064,94**	**99,3**	
		fundusze strukturalne		27 200 000	0	3 040 426	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	261 991	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		52 087 098	650 206	1 446 494	800 000	794 064,94	99,3	

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2023 r., wykonania za 2024 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 9a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
		Ogółem wydatki majątkowe		**1 744 641 903**	**1 004 942 508**	**473 451 934**	**459 679 311**	**407 429 463,03**	**88,63%**		
		środki własne		1 086 456 240	598 718 069	297 576 069	283 382 675	238 382 066,35	84,12%		
		w tym obligacje komunalne:		*200 670 080*	*80 000 000*	*120 670 080*	*120 670 080*	*120 670 080,43*	*100,00%*		
		kredyt		131 421 643	131 050 495	0	371 149	371 148,42	100,00%		
		środki RFIL		18 899 177	18 899 177	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		194 493 529	18 464 191	146 047 061	138 410 106	138 029 338,18	99,72%		
		środki RFRD		30 000 000	30 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RPOZ		7 999 662	0	1 500 000	750 000	749 661,88	99,95%		
		Fundusz Dopłat		108 930 187	108 930 187	0	0	0,00	-		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-		
		środki budżetu państwa		14 772 319	1 181 887	2 400 651	10 401 351	9 976 425,14	95,91%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	800 000	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 739 855	2 449 700	3 501 960	3 354 107	290 154,66	8,65%		
		środki WFOŚiGW pożyczka		56 381 763	52 099 779	4 680 000	4 680 000	3 761 984,00	80,38%		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		71 079 527	23 681 023	16 946 193	18 329 923	15 868 684,40	86,57%		
		Ogółem wydatki majątkowe		**1 744 641 903**	**1 004 942 508**	**473 451 934**	**459 679 311**	**407 429 463,03**	**88,63%**		
		w tym: A - zadania własne gminy		1 458 956 977	921 497 809	332 386 932	337 069 279	295 993 981,63	87,81%		
		B - zadania własne powiatu		285 684 926	83 444 699	141 065 002	122 610 032	111 435 481,40	90,89%		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**442 573 886**	**165 685 820**	**194 827 250**	**163 585 501**	**148 302 129,68**	**90,66%**		
A. Zadania własne gminy				**199 443 615**	**107 043 411**	**69 293 759**	**52 753 425**	**45 529 012,72**	**86,31%**		
	60002	**Infrastruktura kolejowa**		**31 566 145**	**0**	**1 241 193**	**1 261 193**	**124 954,40**	**9,91%**		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	23/28	31 566 145	0	1 241 193	1 261 193	124 954,40	9,91%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Poniesiono wydatki tytułem uregulowania płatności za odbiór: Etapu nr 1 – Opracowanie Koncepcji programowo przestrzennej, Etapu 4.1 - Odbiór Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz Etapu 3 – Opracowanie mapy do celów projektowych, zgodnie z umową CRU 4153.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		31 566 145	0	1 241 193	1 261 193	124 954,40	9,91%		
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**0**	**0**	**3 437 032**	**0**	**0,00**	**-**		
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	-	0	0	3 437 032	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. W związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej środkami unijnymi, przeniesiono zadanie do: "Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych".	Urząd Miasta Katowice
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**157 879 851**	**107 043 410,78**	**59 615 534**	**47 852 232**	**41 766 440,59**	**87,28%**		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	47 478 874	44 670 528	2 541 321	3 059 961	2 808 346,33	91,78%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Zakończono procedurę odbiorową prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem ulicy Tylnej Mariackiej w strefę toalet publicznych oraz zespołu pojemników na odpady komunalne. W dniu 09.08.2024r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn.: Wykonanie wiat rowerowych wraz z wykonaniem robót nawierzchniowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 510 761	21 702 415	2 541 321	3 059 961	2 808 346,33	91,78%		
		środki kredytu		22 968 113	22 968 113	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	-	0	0	16 357 148	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. W związku z wystąpieniem GZM o dofinasowanie zadania ze środków UE w ramach programu FEŚL 2021-2027 zadanie przesunięte do "Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	652 148	0	0,00	-		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		0	0	15 705 000	0	0,00	-		
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	46 715 345	19 717 281	26 299 921	27 449 921	26 998 063,60	98,35%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 170 019	9 878 951	2 592 925	3 742 925	3 291 067,60	87,93%		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	23 706 996	23 706 996,00	100,00%		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0,00	-		
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/24	4 286 380	4 196 770	50 000	201 090	89 610,00	44,56%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIII/1504/24 z 25.01.2024r. Wypłacono odszkodowanie.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 104 493	3 014 883	50 000	201 090	89 610,00	44,56%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		
7		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20 i 22/24	6 056 520	6 056 520	900 000	900 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 463 544	2 463 544	900 000	900 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-		
8		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/24	11 891 890	11 891 890	150 000	150 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 912 293	2 912 293	150 000	150 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-		
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	11 812 107	5 035 525	8 801 871	8 971 217	6 776 582,42	75,54%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 966 624	2 937 989	3 053 924	3 223 270	1 028 635,42	31,91%		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	5 747 947	5 747 947,00	100,00%		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0,00	-		
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	8 473 564	8 473 564	1 042	51 827	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		774 386	774 386	1 042	51 827	0,00	0,00%		
		środki RFIL		7 699 177	7 699 177	0	0	0,00	-		
11		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/24	990 123	990 123	10 415	10 415	0,00	0,00%	Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
-		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	22/24 i 28	8 579 904	79 904	0	235 963	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. W związku z inwestycją przebudowy wiaduktów kolejowych przez PKP realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.	Urząd Miasta Katowice
12		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	322 734	0	130 000	130 000	2 733,83	2,10%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 02.07.2025r.	Urząd Miasta Katowice
13		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21 i 24	1 584 615	61 500	1 523 680	1 523 680	1 523 115,10	99,96%	Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonano przebudowę ulicy w zakresie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz chodników z kostki kamiennej i płyt kamiennych. Dokonano również przebudowy odwodnienia ulicznego i uporządkowania zieleni drogowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
14		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	24/25	250 000	0	150 000	150 000	0,00	0,00%	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z mieszkańcami zabezpieczono środki na zadnie w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
15		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23/24	120 134	18 584	101 550	101 550	101 549,99	100,00%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego. Kwota 22 213,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
16		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/24	7 698 371	5 682 026	2 000 000	2 016 605	2 016 345,32	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni na ul. Kotlarza, ul. Osikowej, ul. Goetla, ponadto wykonano wymianę nawierzchni chodników na ul. Działkowej, Orkana - Nasypowa, przebudowano skrzyżowanie ul. Radosnej z ul. Kwiatową , budowę miejsc parkingowych przy ul. Rataja, ul. Adamskiego (miejsce zatrzymywania karetek). Dodatkowo dostosowano część infrastruktury drogowej dla osób niepełnosprawnych w SPP - ul. Morcinka, Jordana, Lompy, Czarnieckiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
17		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24	76 531	71 340	540 637	1 450 000	5 190,60	0,36%	Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany Wykonawca nie podpisał umowy. Postępowanie unieważniono.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
18		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	22 i 24	174 097	32 051	57 949	147 136	142 045,65	96,54%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Wybudowano miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radosnej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (BO)	23/24	231 357	31 365	0	200 000	199 991,93	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. W ramach zadania wykonano zabudowanie aktywnych znaków D-6 (Przejście dla pieszych) na 3 skrzyżowaniach ul. Drozdów, ponadto w ramach prac wykonano zmiany pierwszeństwa na sąsiednich skrzyżowaniach poprzez wykonanie stosownego oznakowania poziomego i pionowego. Kwota 101 600 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	22 i 24	1 137 306	34 440	0	1 102 867	1 102 865,82	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentu ul. Kwiatkowskiego tj. od ul. Barlickiego do pętli autobusowej, wraz z przebudową kanalizacji, oświetlenia ulicznego, chodników oraz wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych na wysokości MDK Witosa.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60095	**Pozostała działalność**		**9 997 618**	**0**	**5 000 000**	**3 640 000**	**3 637 617,73**	**99,93%**		
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	9 997 618	0	5 000 000	3 640 000	3 637 617,73	99,93%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. W dniu 11.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową ogrodzenia lotniska Muchowiec. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem budowy pasa startowego z terminem zakończenia do 07.09.2025r.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				**243 130 271**	**58 642 409**	**125 533 491**	**110 832 076**	**102 773 116,96**	**92,73%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**243 130 271**	**58 642 409**	**125 533 491**	**110 832 076**	**102 773 116,96**	**92,73%**		
20		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/25	21 191 723	6 205 345	2 009 745	495 000	471 632,79	95,28%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję ZRID. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	18/25	1 608 755	500 792	3 212 063	610 000	107 963,00	17,70%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Opracowano koncepcję układu drogowego na przedłużeniu ul. Stęślickiego.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
22		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	13 001 581	2 200 520	12 284 132	11 708 819	10 801 061,17	92,25%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 378 979	2 200 520	2 661 530	2 086 217	1 178 459,17	56,49%		
		środki RFIS		9 622 602	0	9 622 602	9 622 602	9 622 602,00	100,00%		
23		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	44 103 666	25 474 051	18 650 737	19 000 737	18 629 615,18	98,05%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		18 631 398	16 358 920	2 293 600	2 643 600	2 272 478,18	85,96%		
		środki RFIS		16 357 137	0	16 357 137	16 357 137	16 357 137,00	100,00%		
		środki RFRD		9 115 131	9 115 131	0	0	0,00	-		
24		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	2 549 104	306 579	729 067	729 067	242 525,14	33,27%	Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 26.09.2025r.	Urząd Miasta Katowice
25		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	92 883 955	1 098 621	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Trwają roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia 10.08.2025r. Kwota 3 000 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		62 883 955	1 098 621	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32	100,00%		
		w tym obligacje komunalne:		34 200 000	0	34 200 000	34 200 000	34 200 000,00	100,00%		
		środki RFIS		30 000 000	0	0	0	0,00	-		
26		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/24	608 668	302 004	781 144	781 144	306 664,00	39,26%	Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Stabika wraz z infrastrukturą rowerową od ul. Pijarskiej do ul. Stabika oraz wzdłuż ul. Szarych Szeregów do ul. Zabłockiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
27		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 24	60 072	60 072	104 152	104 152	0,00	0,00%	Trwa opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
28		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/26	6 918 716	290 625	31 246	31 246	28 091,00	89,90%	Zakończono prace projektowe. W trakcie uzgodnień z przedstawicielami PKP PLK S.A. termin rozpoczęcia robót budowalnych w zakresie przebudowy układu drogowego.	Urząd Miasta Katowice
29		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	204 500	0	150 000	150 000	4 500,00	3,00%	W dniu 15.11.2024 r. zawarto umowę na usługi projektowe wraz z prawem opcji polegającym na pełnieniu nadzoru autorskiego. Termin wykonania 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.	Urząd Miasta Katowice
30		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	24/25	250 000	0	170 000	170 000	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową na zlecenie inwestora zewnętrznego. Uzyskano decyzję ZRID.	Urząd Miasta Katowice
31		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21 i 23/24	77 490	36 900	500 000	500 000	40 590,00	8,12%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie poszerzenia wlotu ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
32		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23/24	1 573 573	101 475	1 943 374	1 943 374	1 472 097,85	75,75%	W ramach zadania wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich - Pod Młynem, wraz z przebudową kanalizacji, oświetlenia ulicznego oraz chodników. Dodatkowo wykonano dedykowane doświetlenie przejść dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 172 922	101 475	1 542 723	1 542 723	1 071 446,71	69,45%		
		środki budżetu państwa		400 651	0	400 651	400 651	400 651,14	100,00%		
33		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/24	23 792 772	19 782 877	4 000 000	4 016 175	4 009 894,83	99,84%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni na ul. Kościuszki od Kolejowej do FAMURu, ul. DTŚ (w rejonie ul. Jana Pawła), ul. Jana Pawła, ponadto przebudowano skrzyżowanie al. Korfantego z ul. Gnieźnieńską (przesunięcie peronów tramwajowych wraz z przebudową jezdni, chodników) dodatkowo wykonano wymianę nawierzchni chodników na ul. Bielskiej. Kwota 367 455,67 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
34		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/24	65 436	35 916	99 564	99 564	29 520,00	29,65%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Brynowskiej na docinku od ul. Ligockiej do ul. Kępowej oraz oznakowania ciągu rowerowego do ul. Rolnej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
35		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	20/24	29 993 197	1 944 198	29 778 643	29 778 643	28 048 998,79	94,19%	Wykonano prace budowlane na pięciu obiektach inżynierskich na terenie miasta Katowice: Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach, Remont obiektu w ciąg ul. Jana Pawła II, Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		2 360 564	1 944 198	2 146 010	2 146 010	416 366,00	19,40%		
		środki RFIS		27 632 633	0	27 632 633	27 632 633	27 632 632,79	100,00%		
36		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	21 i 23/24	1 376 491	62 115	1 879 170	1 879 170	1 314 375,87	69,94%	W ramach prac wykonano wzdłuż ul. Granicznej na odcinku od Ronda Zenktelera do ul. Sikorskiego budowę drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej, przebudowę części chodników oraz przebudowę układu drogowego w rejonie budynku nr 49 wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto wykonano dedykowane doświetlenie 2 przejść dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
37		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	569 185	30 750	484 053	549 053	538 435,46	98,07%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W ramach prac wykonano budowę drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż ul. Ceglanej na odcinku od ul. Bazaltowej do ul. Ceglanej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
38		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	22 i 24	648 863	34 440	621 458	621 458	614 423,36	98,87%	W ramach prac wykonano budowę drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż ul. Meteorologów na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
39		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/24	682 989	30 750	653 974	653 974	652 238,95	99,73%	W ramach prac wykonano wymianę istniejącej nawierzchni drogi dla rowerów z kostki na nawierzchnię asfaltobetonową wzdłuż ul. Mysłowickiej na odcinku od ul. Przyjaznej do ul. Batalionów Chłopskich wraz z dobudową fragmentu do ul. Kolistej. Wykonano również stosowne oznakowanie pionowe i poziome. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na włączeniu ul. Batalionów Chłopskich do ul. Mysłowickiej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/24	51 168	24 600	115 400	115 400	26 568,00	23,02%	Ze względu na znaczącą zmianę uwarunkowań zewnętrznych, przekładających się na konieczność wprowadzenia daleko idących modyfikacji pierwotnego zakresu prac, tj. likwidacji ok. 50% liczby miejsc parkingowych i innych niekorzystnych zmian w organizacji ruchu drogowego odstąpiono od realizacji zadania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	-	0	0	1 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Trwa analiza zakresu i możliwości realizacji zadnia. Realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
42		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24	46 740	0	1 500 000	1 500 000	46 740,00	3,12%	Opracowano dokumentację projektową rozbiórki wiaduktu kolejowego. Ze względu na inwestycję prowadzoną przez GDDKiA w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
43		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki"	24/25	198 708	0	50 000	50 000	48 708,00	97,42%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	22 i 24	132 967	19 680	0	113 287	113 287,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Wykonano odbrukowanie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Marii Skłodowskiej - Curie oraz wzdłuż ul. Mikołowskiej na wysokości Pałacu Młodzieży i ul. Żwirki i Wigury. W miejscach odbrukowania wykonano nasadzenia zieleni niskiej oraz drzew. Kwota 45 843,84 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
-		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)	22/24	398 669	27 060	0	378 000	371 609,25	98,31%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. W ramach zadania wybudowano fragment drogi dla rowerów na odcinku od ul. Barlickiego do łącznik z ul. Witosa (wzdłuż garaży) o nawierzchni asfaltobetonowej, oraz wykonano oznakowanie ciągu rowerowego wzdłuż ul. Barlickiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)	23/24	141 281	73 037	0	68 244	68 244,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Wykonano odbrukowanie nawierzchni chodników w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Jordana - Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Kościuszki na wysokości GIG, ul. PCK, ul. Mikołowska - Kopernika. W miejscach odbrukowania wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Kwota 38 609,02 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**182 504 350**	**157 737 416**	**20 883 600**	**17 348 802**	**12 555 184,30**	**72,37%**		
A. Zadania własne gminy				**182 504 350**	**157 737 416**	**20 883 600**	**17 348 802**	**12 555 184,30**	**72,37%**		
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**		**153 384 362**	**151 384 362**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,00%**		
44		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/24	153 384 362	151 384 362	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy al. Korfantego 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 986 175	22 986 175	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%		
		Fundusz Dopłat		108 930 187	108 930 187	0	0	0,00	-		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-		
	70095	**Pozostała działalność**		**29 119 989**	**6 353 054**	**18 883 600**	**15 348 802**	**10 555 184,30**	**68,77%**		
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	12 042 557	199 729	11 519 600	7 856 802	6 179 078,49	78,65%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr VIII/123/24 z 24.10.2024r. ul. Szarych Szeregów 62 – opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. ul. Skłodowskiej 42 - Zakończono roboty budowlane. Przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. ul. Francuska 80 - Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, z którym zawarta została umowa z terminem zakończenia do dnia 05.07.2025r., wykonano przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 - opracowano dokumentacje projektową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r., ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9 – Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono – jedyna oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. po weryfikacji przewidywanego do wykonania zakresu, ul. Gliwicka 4 - Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, z którym zawarta została umowa. W związku z wystąpieniem koniecznych robót dodatkowych, nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy do 20.02.2025r. ul Plebiscytowa 23 - Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na 2025r., ul. Sokolska 10a - Roboty zostały zakończone i rozliczone. Ekoremiza - podpisano i zrealizowano umowy na montaż urządzeń fotowoltaicznych na dachach pięciu budynków: OSP w Katowicach-Szopienicach, OSP w Katowicach-Kostuchnie, OSP w Katowicach-Podlesiu, OSP w Katowicach-Dąbrówce Małej i OSP w Katowicach-Zarzeczu. Kwota 837 380,52 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		11 769 651	174 129	11 124 440	7 609 495	5 931 771,83	77,95%		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	395 160	247 307	247 306,66	100,00%		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0,00	-		
46		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	19/24	3 998 392	2 893 355	1 600 000	1 600 000	1 105 037,17	69,06%	ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d - W dniu 28.08.2024r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 285 490,62 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/26	91 613	61 613	200 000	200 000	0,00	0,00%	Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
48		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/26	4 310 134	212 964	1 000 000	1 000 000	97 170,00	9,72%	Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 07.10.2024r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
49		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	24/25	10 000	0	120 000	120 000	0,00	0,00%	Budynek wytypowany do realizacji w ramach Programu ELENA.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/25	1 823 187	1 697 223	300 000	300 000	115 964,40	38,65%	Opracowano dokumentację projektową II Etapu - odbioru technicznego dokonano 30.09.2024r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
51		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/25	111 672	81 672	150 000	150 000	0,00	0,00%	W dniu 08.04.2024r. została zawarta umowa z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na niekompletność, braki i wady, nie można było dokonać odbioru technicznego dokumentacji w okresie sprawozdawczym. Odbiór końcowy dokumentacji oraz zapłata nastąpią w 2025r. W dniu 27.09.2024r. wydana została decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyny tylnej oraz budynku garażowego.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
52		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/25	5 260 014	1 189 168	2 500 000	2 500 000	1 760 846,09	70,43%	Roboty budowlane Etapu I w budynku przy ul. Opolskiej 13 zostały zakończone i rozliczone. Została zaktualizowana dokumentacja Etapu II robót w budynku przy ul. Opolskiej 13a oraz przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego. Rozpoczęcie robót budowlanych Etapu II w budynku przy ul. Opolskiej 13a planowane jest w 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
53		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	23/25	100 940	0	150 000	150 000	95 940,00	63,96%	Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 29.08.2024r. W dniu 24.10.2024 r. zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
54		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	23/25	197 655	0	184 000	190 000	182 655,00	96,13%	Opracowano i odebrano dokumentację projektową. 14.10.2024r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Kwota 34 686,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	24/25	163 978	0	150 000	171 000	158 977,50	92,97%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 06.11.2024r. Wydana została decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego. W dniu 06.11.2024 r. wydana została decyzja o pozwoleniu budowlanym. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	23/25	192 420	14 760	165 000	181 000	174 660,00	96,50%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 15.04.2024 r. Wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
57		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 18 i ul. Wojewódzkiej 16a (oficyna) w Katowicach	24/26	130 000	0	90 000	90 000	0,00	0,00%	Uzgodniono ostateczny zakres rzeczowy zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na 2025r., na którą zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
58		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/24	306 518	424	440 000	440 000	306 093,52	69,57%	Grażyńskiego 30-36; Katowicka 44 - prace zostały zakończone. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	184 545	73	200 000	200 000	184 471,68	92,24%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
60		L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)	23/24	68 538	73	70 000	70 000	68 465,56	97,81%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		L12/05/IX - Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci (BO)	23/24	44 862	2 000	45 000	45 000	42 861,81	95,25%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46	24	82 963	0	0	85 000	82 963,08	97,60%	Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Roboty zostały zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 993 615**	**1 266 019**	**3 384 956**	**3 384 956**	**2 727 595,69**	**80,58%**		
B. Zadania własne powiatu				**3 993 615**	**1 266 019**	**3 384 956**	**3 384 956**	**2 727 595,69**	**80,58%**		
	71020	**Organizacja targów i wystaw**		**3 993 615**	**1 266 019**	**3 384 956**	**3 384 956**	**2 727 595,69**	**80,58%**		
62		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/24	3 993 615	1 266 019	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69	80,58%	Zakończono roboty związane z modernizacją systemu oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, uruchomienie i programowanie systemu sterowania oświetleniem, montaż szynoprzewodów zasilających stoiska w salach wielofunkcyjnych w obiekcie MCK. Dnia 20.12.2024r. odebrano zlecenie na dostawę oraz instalację 14 szt. zasilaczy awaryjnych UPS z modułami akumulatorów wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z montażem i uruchomieniem urządzeń w obiekcie MCK. Kwota 270 649 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**121 048 072**	**95 851 419**	**12 146 158**	**11 884 600**	**10 267 731,40**	**86,40%**		
A. Zadania własne gminy				**121 048 072**	**95 851 419**	**12 146 158**	**11 884 600**	**10 267 731,40**	**86,40%**		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**117 878 401**	**92 981 748**	**11 846 158**	**11 584 600**	**10 267 731,40**	**88,63%**		
63		Informatyzacja Urzędu	05/25	80 456 222	71 375 179	7 788 000	7 859 887	6 701 042,53	85,26%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji, dzierżawę włókien światłowodowych oraz modernizację i rozbudowę sieci.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		78 728 672	69 647 629	7 788 000	7 859 887	6 701 042,53	85,26%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
64		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	37 255 010	21 439 399	4 048 158	3 714 713	3 566 688,87	96,02%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. W trakcie realizacji: umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym; umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do kontynuacji korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Cloud Services w ramach konta w chmurze Oracle Cloud Infrastructure „WGUMK" nr CSI 22010614; umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA; umowa z firmą TECHMASTER Sp. z o.o. w Żywcu na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskiej dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej dla projektu Podniesienie jakości dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla miasta Katowice.	Urząd Miasta Katowice
65		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/24	167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	Urząd Miasta Katowice
	75095	**Pozostała działalność**		**3 169 671**	**2 869 671**	**300 000**	**300 000**	**0,00**	**0,00%**		
66		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 24/25	3 169 671	2 869 671	300 000	300 000	0,00	0,00%	Trwały prace nad zakresem rzeczowym zadania. Realizację zadania zaplanowano na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**29 248 347**	**21 265 331**	**5 350 495**	**4 201 270**	**3 309 849,29**	**78,78%**		
A. Zadania własne gminy				**29 248 347**	**21 265 331**	**5 350 495**	**4 201 270**	**3 309 849,29**	**78,78%**		
	75495	**Pozostała działalność**		**29 248 347**	**21 265 331**	**5 350 495**	**4 201 270**	**3 309 849,29**	**78,78%**		
67		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	25 893 847	21 265 331	3 834 270	3 834 270	2 953 849,29	77,04%	Realizowane usługi konsultanta KISMiA. Zakup wsparcia technicznego dla licencji KISMiA, zrealizowano postępowanie "Rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej KISMiA", włączenie nowych punktów monitoringu do sieci KISMiA. Zakupiono: dodatkową jednostkę klimatyzacji Stulz do DataCenter oraz kamerę do tymczasowego zainstalowania w przypadku nagłych awarii monitoringu wizyjnego. Zrealizowano zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie integracji modelu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych w KISMiA, dostawa urządzeń niezbędnych do obsługi walidacji modelu" w ramach implementacji nowych analityk do systemu KISMiA.	Urząd Miasta Katowice
68		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	24	356 000	0	367 000	367 000	356 000,00	97,00%	Utworzono cztery punkty monitoringu miejskiego na Tysiącleciu, będących rozszerzeniem systemu KISMiA. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
69		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	206 000	0	72 100	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
70		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA (BO)	25	206 000	0	72 100	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
71		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	406 000	0	142 100	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	25	2 180 500	0	862 925	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**43 061 871**	**25 971 791**	**16 315 242**	**13 635 953**	**12 576 227,46**	**92,23%**		
A. Zadania własne gminy				**43 061 871**	**25 971 791**	**16 315 242**	**13 635 953**	**12 576 227,46**	**92,23%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**33 360 129**	**20 513 316**	**11 210 936**	**8 519 347**	**8 332 960,14**	**97,81%**		
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	25 683 430	20 513 316	6 434 936	5 256 500	5 170 114,06	98,36%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie robót budowalnych. W dniu 04.11.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego nasadzeń zastępczych 13 szt. drzew.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 026 800	5 856 686	6 434 936	5 256 500	5 170 114,06	98,36%		
		w tym obligacje komunalne:		5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	100,00%		
		środki kredytu		14 656 630	14 656 630	0	0	0,00	-		
74		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 699	0	4 676 000	3 162 847	3 162 846,08	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr VIII/123/24 z 24.10.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Wykonano dokumentację projektową budowy hali sportowej przy SP45, w listopadzie rozpoczęto prace przygotowawcze, roboty ziemne i konstrukcyjne. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 29.04.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 675 999	0	2 676 000	162 147	162 146,08	100,00%		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	2 000 000	3 000 700	3 000 700,00	100,00%		
75		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24	0	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji boisk na terenie SP54. Termin opracowania do 31.03.2025 r.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
	80104	**Przedszkola**		**9 370 728**	**5 448 465**	**4 004 306**	**4 016 606**	**3 922 262,54**	97,65%		
76		Bezpieczny maluch na start	21/24	9 370 728	5 448 465	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54	97,65%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Zakończono rozbudowę Przedszkola nr 99 w Katowicach. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie. Zadanie zakończone i odebrane.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		5 441 728	1 519 465	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54	97,65%		
		środki kredytu		3 929 000	3 929 000	0	0	0,00	-		
	80195	**Pozostała działalność**		**331 015**	**10 010**	**1 100 000**	**1 100 000**	**321 004,78**	**29,18%**		
77		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	23/24	282 315	10 010	300 000	300 000	272 304,78	90,77%	Wykonano nawierzchnię trawiastą wzmocnioną matą przerostową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i sprawnościowe, wykonano ogrodzenie. Wykonano zakres rzeczowy robót.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
78		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24	48 700	0	800 000	800 000	48 700,00	6,09%	Opracowano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej basenu. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Szkoła Podstawowa nr 58
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**118 374 972**	**37 374 972**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00%**		
A. Zadania własne gminy				**118 374 972**	**37 374 972**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00%**		
	85111	**Szpitale ogólne**		**118 374 972**	**37 374 972**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00%**		
79		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/30	118 374 972	37 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice. Środki przeznaczono m.in. na prace modernizacyjne w zakresie III piętra budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, modernizację istniejącego układu zasilania rozdzielnicy głównej niskiego napięcia wraz z wymianą agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu.	Urząd Miasta Katowice
855		**RODZINA**		**18 694 063**	**6 319 685,10**	**3 447 448**	**4 008 905**	**3 824 377,82**	**95,40%**		
A. Zadania własne gminy				**18 694 063**	**6 319 685,10**	**3 447 448**	**4 008 905**	**3 824 377,82**	**95,40%**		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**18 694 063**	**6 319 685,10**	**3 447 448**	**4 008 905**	**3 824 377,82**	**95,40%**		
80		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/26	17 307 750	6 312 263,51	3 124 575	3 486 032	3 445 486,56	98,84%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Zakończono roboty budowlane w oddziale żłobka przy ul. Tysiąclecia oraz ul. Szeptyckiego. Oddział żłobka przy ul. Wojciecha 23A: W dniu 13.12.2024r. odbyło się spotkanie z projektantem i użytkownikiem celem przedstawienia koncepcji. Przekazano uwagi, które projektant powinien uwzględnić w ostatecznej dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 348 296	6 312 263,51	3 124 575	3 486 032	3 445 486,56	98,84%		
		w tym obligacje komunalne:		3 400 000	0,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	100,00%		
81		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/24	326 013	7 422	322 873	322 873	318 591,26	98,67%	W dniu 30.08.2024r. dokonanie końcowego odbioru zadania. Zadanie zakończone.	Urząd Miasta Katowice
-		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 060 300	0	0	200 000	60 300,00	30,15%	Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**261 347 669**	**187 343 081**	**83 672 502**	**88 356 860**	**71 167 588,63**	**80,55%**		
A. Zadania własne gminy				**244 641 657**	**171 787 044**	**80 452 502**	**85 136 395**	**70 217 613,63**	**82,48%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**62 452 043**	**35 862 954**	**24 983 577**	**26 892 932**	**25 459 088,79**	**94,67%**		
82		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24	597 710	576 062	150 000	150 000	21 648,00	14,43%	Uzyskano uzgodnienia z Wodami Polskimi oraz właścicielami działek na prowadzenie inwestycji na ich terenie a także opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową z pozwoleniem na budowę.	Zakład Zieleni Miejskiej
83		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/24	15 375 344	11 472 949	3 942 170	3 942 170	3 902 394,91	98,99%	Zakończono roboty budowlane związane z budową plaży północnej nad stawem Morawa wraz z obiektem kubaturowym obsługi plaży, budową parkingu przy ul. Sosnowieckiej, budową ścieżki pieszo – rowerowej od stanicy harcerskiej do wschodniej granicy cmentarza położonego przy ul. Brynicy. W dniu 10.07 2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 401 724	2 499 329	3 942 170	3 942 170	3 902 394,91	98,99%		
		w tym obligacje komunalne:		3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00%		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0,00	-		
84		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	42 189 477	23 222 136	19 140 124	18 970 169	18 967 340,80	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zrealizowano roboty budowlane na wszystkich parkach. Zadania zakończono zgodnie z harmonogramem 31.05.2024 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		4 898 050	4 757 945	675 933	142 933	140 105,58	98,02%		
		środki RFIS		37 291 427	18 464 191	18 464 191	18 827 236	18 827 235,22	100,00%		
85		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	23/24	142 719	27 060	352 940	352 940	115 658,54	32,77%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
86		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/24	687 872	381 602	310 852	310 852	306 270,00	98,53%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
87		Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	22/24	227 915	183 145	100 000	100 000	44 770,00	44,77%	Rozliczenie końcowe z wykonawcą dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
88		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24	24 000	0	400 000	324 000	23 999,51	7,41%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zlecono wykonanie ulepszenia systemu monitoringu w Dolinie 5 Stawów po przejęciu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
89		„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego"	24/25	180 000	0	62 491	62 491	0,00	0,00%	W związku z inwestycją przebudowy wiaduktów kolejowych przez PKP PLK S.A. realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.	Urząd Miasta Katowice
90		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	23/24	0	0	220 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Włączenie zakresu rzeczowego zadania do przedsięwzięcia unijnego „Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach".	Zakład Zieleni Miejskiej
91		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	24/25	287 835	0	55 000	55 000	17 835,00	32,43%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie robót budowlanych planowane do czerwca 2025r.	Zakład Zieleni Miejskiej
92		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	24	86 347	0	80 000	90 000	86 346,57	95,94%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
93		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	24/25	342 767	0	40 000	40 000	12 767,40	31,92%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Zakład Zieleni Miejskiej
94		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	24/25	64 391	0	130 000	130 000	14 391,00	11,07%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
-		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	24	1 921 817	0	0	2 315 310	1 921 817,36	83,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone. Trwa rozliczenie finansowe zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		302 584	0	0	315 310	302 584,19	95,96%		
		środki RFIS		1 619 233	0	0	2 000 000	1 619 233,17	80,96%		
-		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	323 850	0	0	50 000	23 849,70	47,70%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Skonsultowano zakres oraz opracowano dokumentację projektową.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**67 478 651**	**60 594 032**	**10 451 785**	**18 538 230**	**6 306 770,10**	**34,02%**		
95		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	67 036 988	60 578 050	7 140 000	13 901 445	6 058 938,00	43,58%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 563 lokalach mieszkalnych (248 ogrzewanie gazowe, 96 ogrzewanie elektryczne, 150 sieć zdalaczynna, 39 pompy ciepła, 30 kotły na pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 109 lokalach mieszkalnych (18 ogniw fotowoltaicznych, 48 pompy ciepła, 43 rekuperacje).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		19 695 750	16 830 796	3 900 000	10 661 445	2 824 954,00	26,50%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 768 338	42 174 354	3 240 000	3 240 000	3 233 984,00	99,81%		
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 815	15 982	204 985	1 529 985	204 984,10	13,40%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Wydatkowano środki tytułem wkładu własnego do projektu. W okresie sprawozdawczym, została podjęta uchwała Rady Miasta Katowice o rozpoczęciu w dniu 15.07.2024 r. naboru ciągłego Beneficjentów Końcowych do Projektu. Nabór będzie trwał nie dłużej niż do 30.04.2025 r. Docelowo zakłada się przeprowadzenie przedsięwzięć niskoemisyjnych w 15 budynkach prywatnych osób fizycznych, spełniających kryteria określone w Regulaminie naboru do Projektu oraz 10 budynkach będących własnością miasta Katowice, zgłoszonych do projektu. Na chwilę obecną po zweryfikowaniu wnioskodawców, którzy zgłosili swój udział w poprzednich naborach pod względem dochodowym i majątkowym, ostatecznie pozostało 10 Beneficjentów Końcowych. Dla budynków miasta Katowice Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia przeprowadziła audyty energetyczne.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 069	8 017	204 985	102 833	102 832,10	100,00%		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		198 746	7 965	0	1 427 152	102 152,00	7,16%		
97		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	24	42 848	0	3 106 800	3 106 800	42 848,00	1,38%	Zadanie zakończone - udzielono dotacji na modernizacje źródeł ciepła w 2 lokalach mieszkalnych. Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków wynika z faktu, iż mieszkańcy nie spełniali kryteriów dochodowych wskazanych przez WFOŚiGW w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		42 848	0	3 106 800	3 106 800	42 848,00	1,38%		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**2 169 710**	**0**	**2 291 355**	**2 291 355**	**2 169 710,11**	**94,69%**		
98		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	24	2 169 710	0	2 291 355	2 291 355	2 169 710,11	94,69%	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowalnych, z którym zawarto umowę z terminem realizacji 28.12.2024r. Zawarto aneks do umowy w związku z rozszerzeniem zakresu prac, obejmujący również zmianę terminu wykonania przedmiotu umów tj. do dnia 28.04.2025r. Trwają prace wykończeniowe. Kwota 430 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**284 943**	**0**	**5 650 000**	**285 000**	**284 943,38**	**99,98%**		
99		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	24	0	0	5 650 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę odstąpienie od realizacji zadania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	1 650 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	4 000 000	0	0,00	-		
-		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24	284 943	0	0	285 000	284 943,38	99,98%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Doświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: Ul. Mieszka 1, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Tysiąclecia 47, Rondo biskupa Jeża, ul. Witosa rejon przystanku autobusowego, Rondo Olejniczaka, ul. Kwiatkowskiego, ul. Obroki, ul. Gliwicka 101, ul. Gliwicka - Janasa, ul. Gliwicka 95, ul. Gliwicka - Zamułkowa, ul. W. Pola (zjazd w wewnętrzną drogę do Szkoły Podstawowej), ul. W. Pola - Gallusa, ul. Rolna - Woźniczki, ul. Rolna - Wozaków, ul. Ligocka - Filarowa, ul. Rolna - Joliot Curie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**		**830 965**	**801 691**	**100 000**	**100 000**	**29 274,00**	**29,27%**		
100		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24	830 965	801 691	100 000	100 000	29 274,00	29,27%	W ramach zadania opracowano projekt przystosowania pomieszczeń przy ul. Wandy 6 do użytku w ramach szatni pracowniczej.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	**Pozostała działalność**		**111 425 344**	**74 528 367**	**36 975 785**	**37 028 878**	**35 967 827,25**	**97,13%**		
101		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	969 003	678 875	378 749	378 749	290 128,28	76,60%	Zadanie zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach zadania systemem SMiS objęto 71 obiektów użyteczności publicznej miasta Katowice.	Urząd Miasta Katowice
102		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	24/28	800 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.	Urząd Miasta Katowice
103		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23/24	6 293 317	6 293 317	47 000	47 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 398 716	60 009 033	25 925 397	26 687 692	26 389 682,11	98,88%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 357 109	20 041 797	3 851 027	4 613 322	4 315 312,11	93,54%		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		22 074 370	0	22 074 370	22 074 370	22 074 370,00	100,00%		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0,00	-		
105		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	16 202 957	7 162 832	10 330 914	9 530 914	9 040 125,23	94,85%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 956 950	5 382 773	1 864 966	1 064 966	574 177,23	53,92%		
		środki RFIS		8 465 948	0	8 465 948	8 465 948	8 465 948,00	100,00%		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0,00	-		
106		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	761 352	384 310	193 725	284 523	247 891,63	87,13%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Zakup i montaż pomp dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej i Korfantego oraz montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpienia podtopień przez przepompownie wód deszczowych: Grundmanna i Chorzowska - Dąb, zakup pomp dla przepompowni wód deszczowych Śródmieście - Wincklera.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				**16 706 012**	**15 556 037**	**3 220 000**	**3 220 465**	**949 975,00**	**29,50%**		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**16 706 012**	**15 556 037**	**3 220 000**	**3 220 465**	**949 975,00**	**29,50%**		
107		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	16 706 012	15 556 037	3 220 000	3 220 465	949 975,00	29,50%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 76 budynkach mieszkalnych (64 ogrzewanie gazowe, 3 pompy ciepła, 9 kotły na pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 23 budynkach mieszkalnych (14 ogniw fotowoltaicznych, 2 kolektory słoneczne, 1 pompa ciepła, 6 rekuperacji).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 215 787	4 753 812	1 780 000	1 780 465	421 975,00	23,70%		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		10 613 425	9 925 425	1 440 000	1 440 000	528 000,00	36,67%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**62 738 130**	**26 604 406**	**20 186 941**	**14 943 710**	**13 683 724,33**	**91,57%**		
A. Zadania własne gminy				**40 883 103**	**18 624 172**	**11 260 386**	**9 771 175**	**8 698 930,58**	**89,03%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**26 054 201**	**18 611 514**	**8 512 861**	**7 415 175**	**6 442 687,70**	**86,89%**		
108		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	25 898 320	18 611 514	5 677 551	6 895 175	6 286 806,20	91,18%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W dniu 29.11.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwa rozliczenie finansowe zadania. Trwają dostawy wyposażenia. Kwota 2 559 100,32 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 848 320	4 561 514	5 677 551	6 895 175	6 286 806,20	91,18%		
		w tym obligacje komunalne:		4 370 080	0	4 370 080	4 370 080	4 370 080,43	100,00%		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0,00	-		
109		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	-	0	0	2 315 310	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zmiana klasyfikacji budżetowej na Dz. 900 R. 90004 celem dostosowania do zakresu prac.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	315 310	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	2 000 000	0	0,00	-		
110		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24	80 863	0	300 000	300 000	80 862,75	26,95%	W dniu 13.12.2024r dokonano odbioru dokumentacji w postaci inwentaryzacji, ekspertyzy i audytu energetycznego. Zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
111		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24	75 019	0	220 000	220 000	75 018,75	34,10%	W dniu 06.12.2024r dokonano odbioru dokumentacji w postaci inwentaryzacji, ekspertyzy i audytu energetycznego. Zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**14 828 902**	**12 659**	**2 747 525**	**2 356 000**	**2 256 242,88**	**95,77%**		
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	9 664 304	12 659	1 041 525	1 400 000	1 341 645,00	95,83%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Dnia 07.10.2024 zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz realizację robót budowlanych i prac konserwatorskich. Termin wykonania określono na 13 m-cy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 550 297	12 659	1 041 525	1 400 000	1 341 645,00	95,83%		
		środki budżetu państwa		1 614 007	0	0	0	0,00			
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	0	0,00	-		
113		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24/25	1 078 966	0	620 000	120 000	78 966,00	65,81%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Wyłoniono projektanta i zlecono opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi. Projekt został opracowany i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z wycofaniem się podmiotu z podpisania umowy utracono możliwość skorzystania ze środków RFOZ, co wyklucza realizację zadania w roku 2025 w zaplanowanej formie.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		578 966	0	120 000	120 000	78 966,00	65,81%		
		środki RPOZ		500 000	0	500 000	0	0,00	-		
114		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	510 632	0	511 000	261 000	260 631,88	99,86%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Przeprowadzono prace konserwatorskie elewacji prezbiterium.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 970	0	11 000	11 000	10 970,00	99,73%		
		środki RPOZ		499 662	0	500 000	250 000	249 661,88	99,86%		
115		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	24/25	3 575 000	0	575 000	575 000	575 000,00	100,00%	Wykonano demontaż boazerii i elementów historycznych, przeprowadzono prace na poziomie -1 w piwnicach zabytkowej willi.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		75 000	0	75 000	75 000	75 000,00	100,00%		
		środki RPOZ		3 500 000	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
B. Zadania własne powiatu				**21 855 027**	**7 980 234**	**8 926 555**	**5 172 535**	**4 984 793,75**	**96,37%**		
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**21 855 027**	**7 980 234**	**8 926 555**	**5 172 535**	**4 984 793,75**	**96,37%**		
116		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	24/25	200 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych dla zadania.	Urząd Miasta Katowice
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"		12 757 387	7 980 234	3 638 535	4 884 535	4 777 153,75	97,80%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W dniu 09.10.2024 przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia pn. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Kościuszki 165 ze zmianą sposobu użytkowania na Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne	20/24	6 557 387	1 780 234	3 638 535	4 884 535	4 777 153,75	97,80%		
		w tym obligacje komunalne:		4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	100,00%		
		środki kredytu		5 000 000	5 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		1 200 000	1 200 000	0	0	0,00	-		
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	8 897 640	0	5 208 020	208 000	207 640,00	99,83%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Dnia 12.12.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w „Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara" przy ul. Kościuszki 165 w Katowicach. Termin do 18 miesięcy od zawarcia umowy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		897 640	0	1 208 020	208 000	207 640,00	99,83%		
		środki RFIS		8 000 000	0	4 000 000	0	0,00	-		
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**461 056 927**	**279 522 568**	**108 237 342**	**133 328 754**	**124 015 054,43**	**93,01%**		
A. Zadania własne gminy				**461 056 927**	**279 522 568**	**108 237 342**	**133 328 754**	**124 015 054,43**	**93,01%**		
	92601	**Obiekty sportowe**		**456 323 002**	**279 422 188**	**102 863 985**	**127 955 397**	**119 381 508,94**	**93,30%**		
119		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 233 108	46 712 798	2 655 888	1 305 888	1 170 309,82	89,62%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 23.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru nasadzeń drzew.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 204 678	31 684 368	2 655 888	1 305 888	1 170 309,82	89,62%		
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0,00	-		
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	354 148 334	199 129 259	84 349 873	115 541 578	107 364 769,63	92,92%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Zakończono prace budowlane związane z budową stadionu piłkarskiego z trybunami na 15 tysięcy miejsc, hali widowiskowo-sportowej na blisko 3 tysiące widzów, zaplecza treningowego składającego się z dwóch pełnowymiarowych boisk oraz zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu w tym m.in. placu głównego oraz parkingu. Trwa procedura odbiorowa zadania. Przygotowano i ogłoszono drugie postępowanie przetargowe (pierwsze ogłoszone postepowanie unieważniono - złożona oferta przekraczała środki zabezpieczone na ten cel) na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wykończeniem i wyposażeniem stref komercyjnych stadionu miejskiego - trwają prace komisji.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		308 258 624	175 456 201	84 349 873	92 900 000	85 148 117,63	91,66%		
		w tym obligacje komunalne:		145 100 000	80 000 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	100,00%		
		środki budżetu państwa		6 575 074	0	0	7 000 000	6 575 074,00	93,93%		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	0	15 641 578	15 641 578,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/25	47 972 037	33 546 551	12 706 603	10 126 310	10 125 485,16	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Zakończono roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w siłowni oraz modernizacją instalacji wodociągowej wokół płyty głównej w HWS SPODEK. Zakończono realizację umowy dot. zwiększenia ilości miejsc siedzących wraz z przebudową istniejących górnych trybun lodowiska HWS SPODEK. W dniu 09.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia na czyszczenie elewacji na obiekcie Spodek. Zakończono prace związane z umową obejmującą wymianę ocieplenia i pokryciem dachu budynku części hotelowej oraz modernizacją koryt odwadniających dla tarasów wewnętrznych HWS Spodek; trwa prefabrykacja świetlików. Dnia 06.12.2024 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z całkowitym odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym Hali Widowiskowo Sportowej Spodek. Termin wykonania określa się do dnia 06.09.2025r. Kwota 2 160 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		38 280 202	24 225 866	12 706 603	9 755 161	9 754 336,74	99,99%		
		środki kredytu		9 691 834	9 320 686	0	371 149	371 148,42	100,00%		
122		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu	24/25	300 000	0	200 000	200 000	0,00	0,00%	Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na trudne uwarunkowania zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę hali.	Urząd Miasta Katowice
123		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	23/24	737 323	33 579	764 421	764 421	703 744,33	92,06%	Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakład Zieleni Miejskiej
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	3 932 200	0	2 187 200	17 200	17 200,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Ogłoszono drugi przetarg na wykonanie dokumentacji i robót budowalnych (pierwszy unieważniono ze względu na oferty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Trwają prace komisji przetargowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 932 200	0	1 387 200	17 200	17 200,00	100,00%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	800 000	0	0,00	-		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**4 733 925**	**100 380**	**5 373 357**	**5 373 357**	**4 633 545,49**	**86,23%**		
125		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	22/24	4 690 875	100 380	4 617 857	4 617 857	4 590 495,49	99,41%	Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		715 638	100 380	642 620	642 620	615 258,49	95,74%		
		środki RFIS		3 975 237	0	3 975 237	3 975 237	3 975 237,00	100,00%		
126		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24	43 050	0	755 500	755 500	43 050,00	5,70%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz na budowę. Zakres rzeczowy zadania wraz z dokumentacją zostanie włączony do zadnia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w tym rejonie realizowanego przez Katowickie Inwestycje S.A.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 9b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 413 535**	**7 326 631**	**3 438 514,50**	**3 635 046,27**		
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 350 235**	**1 350 235**	**1 343 699,53**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000	1 315 000	1 308 464,53			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków gminno-powiatowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 235	35 235	35 235,00			
			zadania inwestycyjne	*35 235*	*35 235*	*35 235,00*			
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 697 000**	**3 722 000**		**3 635 046,27**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 000	3 722 000		3 635 046,27		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 366 300**	**2 115 900**	**1 956 319,69**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 300	925 300	773 101,59			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	1 190 600	1 183 218,10			
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0**	**138 496**	**138 495,28**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 000	45 999,28			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 496	92 496,00			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 785 500**	**14 474 500**	**11 466 719,48**			
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 047 750**	**1 047 750**	**695 635,56**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000	386 000	35 374,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 750	661 750	660 261,56			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000 000**	**8 830 500**	**6 679 758,92**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	8 830 500	6 679 758,92			
	70095		**Pozostała działalność**	**4 737 750**	**4 596 250**	**4 091 325,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 750	4 559 733	4 054 808,28			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0	36 517	36 516,72			
			zadania inwestycyjne	*0*	*36 517*	*36 516,72*			
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000 000**	**1 092 430**	**1 082 912,21**			
	71035		**Cmentarze**	**1 000 000**	**1 092 430**	**1 082 912,21**			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 092 430	1 082 912,21			
			zadania inwestycyjne	*1 000 000*	*1 092 430*	*1 082 912,21*			
730			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 000 000**	**3 300 000**	**3 000 000,00**			
	73095		**Pozostała działalność**	**3 000 000**	**3 300 000**	**3 000 000,00**			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00			
			zadania inwestycyjne	*3 000 000*	*3 300 000*	*3 000 000,00*			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**977 100**	**1 832 010**	**1 756 562,93**			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**781 600**	**1 636 510**	**1 562 919,20**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	743 602	741 918,80			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 600	892 908	821 000,40			
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**195 500**	**195 500**	**193 643,73**			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500	195 500	193 643,73			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000 000**	**2 553 907**	**1 905 613,45**	**600 000,00**		
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**460 000**		**450 000,00**		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	460 000		450 000,00		
			zakupy inwestycyjne	*0*	*460 000*		*450 000,00*		
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**150 000**		**150 000,00**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000		150 000,00		
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0**	**710 500**	**709 629,31**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190 500	190 494,31			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 000	519 135,00			
	75495		**Pozostała działalność**	**1 000 000**	**1 233 407**	**1 195 984,14**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	1 000 000	999 999,14			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	233 407	195 985,00			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 500 000**	**1 969 920**	**0,00**			
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 500 000**	**1 969 920**	**0,00**			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	0,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 084 815**	**7 493 739**	**4 922 686,36**	**628 874,06**		
	80195		**Pozostała działalność**	**5 084 815**	**7 493 739**	**4 922 686,36**	**628 874,06**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 315	7 012 355	4 534 359,32	552 535,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500	481 384	388 327,04	76 339,06		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 400 000**	**6 556 000**	**6 514 620,00**			
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000,00**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00			
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**400 000**	**556 000**	**514 620,00**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	556 000	514 620,00			
			zakupy inwestycyjne	*400 000*	*556 000*	*514 620,00*			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**106 106**	**76 919,28**	**29 140,80**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**29 186**		**29 140,80**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 186		29 140,80		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0**	**76 920**	**76 919,28**			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 920	76 919,28			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**51 230**		**51 229,70**		
	85495		**Pozostała działalność**	**0**	**51 230**		**51 229,70**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000		29 999,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 230		21 230,00		
855			**RODZINA**	**1 218 000**	**163 000**	**18 000,00**	**139 700,00**		
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0**	**145 000**		**139 700,00**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 000		139 700,00		
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 218 000**	**18 000**	**18 000,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	18 000,00			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 634 000**	**12 208 000**	**11 063 080,02**	**708 844,63**		
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**331 000**	**111 000**	**0,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	111 000	0,00			
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 113 000**	**4 377 000**	**4 121 132,77**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 000	3 368 000	3 112 172,77			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000	1 009 000	1 008 960,00			
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 620 000**	**3 590 000**	**2 871 623,83**	**708 844,63**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000	3 590 000	2 871 623,83	708 844,63		
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 500 000**	**4 060 000**	**4 055 173,42**			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	4 060 000	4 055 173,42			
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**70 000**	**70 000**	**15 150,00**			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	15 150,00			
			zadania inwestycyjne	*70 000*	*70 000*	*15 150,00*			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**502 000**	**640 565**	**298 438,37**	**336 325,46**		
	92106		**Teatry**	**0**	**146 493**		**146 325,46**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	146 493		146 325,46		
			zadania inwestycyjne	*0*	*146 493*		*146 325,46*		
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**190 000**	**190 000**		**190 000,00**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	190 000		190 000,00		
			zadania inwestycyjne	*190 000*	*190 000*		*190 000,00*		
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**72 000**	**72 000**	**71 068,40**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	71 068,40			
			zadania inwestycyjne	*60 000*	*60 000*	*59 191,69*			
			zakupy inwestycyjne	*12 000*	*12 000*	*11 876,71*			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	92118		**Muzea**	**150 000**	**175 000**	**170 297,97**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	175 000	170 297,97			
			zakupy inwestycyjne	*150 000*	*175 000*	*170 297,97*			
	92195		**Pozostała działalność**	**90 000**	**57 072**	**57 072,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	57 072	57 072,00			
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**845 000**	**15 095 000**	**14 959 895,07**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**0**	**6 450 000**	**6 315 434,85**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 450 000	6 315 434,85			
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**845 000**	**1 145 000**	**1 144 460,22**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000	959 137	958 900,19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	185 863	185 560,03			
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**7 500 000**	**7 500 000,00**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	7 500 000	7 500 000,00			
			Ogółem:	**46 359 950**	**74 863 038**	**60 503 961,67**	**6 129 160,92**		
			w tym rezerwy ogólne i celowe	*2 500 000*	*1 969 920*	*0,00*			

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓŁEM	**435 052 249**	**94 716 242**	**340 336 007**	**411 243 053,85**	**93 351 438,09**	**317 891 615,76**
	w tym:						
	dotacje na zadania bieżące	407 814 138	88 649 358	319 164 780	397 678 770,21	87 726 214,05	309 952 556,16
	dotacje na zadania inwestycyjne	27 238 111	6 066 884	21 171 227	13 564 283,64	5 625 224,04	7 939 059,60
I.	**zadania własne**	**430 137 449**	**94 716 242**	**335 421 207**	**406 441 335,28**	**93 351 438,09**	**313 089 897,19**
1.	**dotacje bieżące**	**402 899 338**	**88 649 358**	**314 249 980**	**392 877 051,64**	**87 726 214,05**	**305 150 837,59**
1.1.	*w tym:* ***dotacje przedmiotowe***	***358 200***	***358 200***	***x***	***358 200,00***	***358 200,00***	***x***
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	358 200	358 200	x	358 200,00	358 200,00	x
1.2.	***dotacje podmiotowe***	***339 340 501***	***80 645 269***	***258 695 232***	***331 153 875,86***	***80 623 699,25***	***250 530 176,61***
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	72 116 057	72 116 057	x	72 096 331,97	72 096 331,97	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 872 000	4 872 000	x	4 872 000,00	4 872 000,00	x
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	252 470 846	x	252 470 846	244 356 382,61	x	244 356 382,61
1.2.5	dla uczelni	852 800	852 800	x	850 955,28	850 955,28	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	892 992	x	892 992	842 400,00	x	842 400,00
1.2.7	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 331 394	x	5 331 394	5 331 394,00	x	5 331 394,00
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	75 000	75 000	x	75 000,00	75 000,00	x
1.3.	***dotacje celowe***	***63 200 637***	***7 645 889***	***55 554 748***	***61 364 975,78***	***6 744 314,80***	***54 620 660,98***
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	24 620 639	x	24 620 639	24 292 145,96	x	24 292 145,96
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	21 000 000	x	21 000 000	21 000 000,00	x	21 000 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	900 000	x	900 000	820 000,00	x	820 000,00
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	6 876 000	x	6 876 000	6 476 660,00	x	6 476 660,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	203 383	203 383	x	75 337,74	75 337,74	x
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 847 830	4 847 830	x	4 794 848,28	4 794 848,28	x
1.3.7	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 502 120	1 502 120	x	1 099 426,12	1 099 426,12	x
1.3.8	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	50 000	x	50 000	16 376,64	x	16 376,64
1.3.9	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 440 000	350 000	1 090 000	1 440 000,00	350 000,00	1 090 000,00
1.3.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	319 000	319 000	x	316 037,44	316 037,44	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 018 109	x	1 018 109	925 478,38	x	925 478,38
1.3.12	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	423 556	423 556	x	108 665,22	108 665,22	x
2.	**dotacje majątkowe**	**27 238 111**	**6 066 884**	**21 171 227**	**13 564 283,64**	**5 625 224,04**	**7 939 059,60**
2.1	*w tym:* ***dotacje celowe***	***27 238 111***	***6 066 884***	***21 171 227***	***13 564 283,64***	***5 625 224,04***	***7 939 059,60***
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 092 430	1 092 430	x	1 082 912,21	1 082 912,21	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	393 493	393 493	x	387 691,83	387 691,83	x
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury (dla których Miasto jest organizatorem)	74 961	74 961	x	0,00	0,00	x
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	190 000	190 000	x	190 000,00	190 000,00	x
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 300 000	3 300 000	x	3 000 000,00	3 000 000,00	x
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20 298 710	x	20 298 710	7 066 911,00	x	7 066 911,00
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	0	x	0	0,00	x	0,00
2.1.8	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla sasmodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Miasto jest organem tworzącym	556 000	556 000	x	514 620,00	514 620,00	x
2.1.9	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	836 000	x	836 000	835 631,88	x	835 631,88
2.1.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	460 000	460 000	x	450 000,00	450 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.11	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	36 517	x	36 517	36 516,72	x	36 516,72
II.	**zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**4 914 800**	**x**	**4 914 800**	**4 801 718,57**	**x**	**4 801 718,57**
1.	**dotacje bieżące**	**4 914 800**	**x**	**4 914 800**	**4 801 718,57**	**x**	**4 801 718,57**
1.1.	***w tym: dotacje celowe***	***4 914 800***	***x***	***4 914 800***	***4 801 718,57***	***x***	***4 801 718,57***
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 966 688	x	3 966 688	3 929 227,54	x	3 929 227,54
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	748 931	x	748 931	679 939,05	x	679 939,05
1.1.3	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	199 181	x	199 181	192 551,98	x	192 551,98

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30s)
za 2024 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2024 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Zakłady budżetowe razem - plan po zm.**	**366 022**	**21 375 500**	**358 200**	**21 374 500**	**0**	**367 022**
	wykonanie za 2024 rok	**363 978,63**	**18 137 154,33**	**358 200,00**	**18 453 608,17**	**252 022,56**	**47 524,79**
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 951 000	0	13 951 000	0	500 000
	wykonanie za 2024 rok	500 000,00	12 593 140,30	0,00	12 593 140,30	252 022,56	500 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-133 978	7 424 500	358 200	7 423 500	0	-132 978
	wykonanie za 2024 rok	-136 021,37	5 544 014,03	358 200,00	5 860 467,87	0,00	-452 475,21

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych

w 2024 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2024 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:															
a/	**dochody/wydatki** - ***na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan***		**4 354 952,00**	**3 694 948,00**	**63 100,00**	**542 389,00**	**0,00**	**45 000,00**	**9 515,00**	**4 354 952,00**	**4 178 716,00**	**4 137 291,00**	**1 154 316,00**	**176 236,00**		
b/	**dochody/wydatki - wykonanie w 2024 roku**	**0,00**	**3 993 632,53**	**3 320 274,23**	**63 100,00**	**581 104,39**	**0,00**	**22 027,00**	**7 126,91**	**3 993 199,02**	**3 604 887,51**	**3 580 852,08**	**1 070 103,73**	**163 140,40**	**225 171,11**	**433,51**
1	**Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan**		**43 433,00**	40 000,00		3 403,00			30,00	**43 433,00**	43 433,00	43 433,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**44 532,35**	41 007,80		3 403,11			121,44	**44 532,35**	42 929,18	42 929,18			1 603,17	0,00
2	**Szkoła Podstawowa Nr 33 z Odziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia - plan**		**629 480,00**	559 943,00		39 037,00		30 000,00	500,00	**629 480,00**	596 141,00	596 141,00	191 773,00	33 339,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**571 255,35**	508 916,23		39 835,56		22 027,00	476,56	**570 821,84**	536 168,87	536 168,87	167 912,65	33 324,50	1 328,47	433,51
3	**Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego - plan**		**140 000,00**	139 500,00					500,00	**140 000,00**	121 359,00	121 359,00	45 000,00	18 641,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**118 049,32**	117 819,98					229,34	**118 049,32**	95 465,36	95 465,36	26 671,90	18 641,00	3 942,96	0,00
4	**Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej - plan**		**61 520,00**	61 050,00					470,00	**61 520,00**	61 520,00	61 520,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**65 233,91**	65 154,60					79,31	**65 233,91**	61 165,24	61 165,24			4 068,67	0,00
5	**Zespół Szkół i Placówek Nr 1**		**391 995,00**	369 720,00	11 300,00	10 695,00			280,00	**391 995,00**	354 215,00	331 560,00	167 065,00	37 780,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**246 943,81**	224 586,57	11 300,00	10 693,02			364,22	**246 943,81**	221 365,93	211 986,10	151 276,08	25 530,00	47,88	0,00
6	**Zespół Szkół i Placówek Nr 2**		**6 550,00**	6 500,00		0,00			50,00	**6 550,00**	6 550,00	6 550,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**12 202,98**	7 198,70		4 952,07			52,21	**12 202,98**	789,00	789,00			11 413,98	0,00
7	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan**		**27 800,00**	21 000,00	6 700,00				100,00	**27 800,00**	27 800,00	27 800,00				

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2024 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**23 518,38**	16 764,35	6 700,00				54,03	**23 518,38**	23 488,76	23 488,76			29,62	0,00
8	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan**		**12 800,00**	12 800,00					0,00	**12 800,00**	12 800,00	12 800,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**11 017,95**	10 991,64					26,31	**11 017,95**	5 817,25	5 817,25			5 200,70	0,00
9	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - plan**		**15 200,00**	15 000,00					200,00	**15 200,00**	15 200,00	15 200,00	7 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**13 384,38**	13 327,37					57,01	**13 384,38**	8 150,00	8 150,00	0,00		5 234,38	0,00
10	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 - plan**		**31 500,00**	31 000,00					500,00	**31 500,00**	31 500,00	31 500,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**70 481,68**	70 282,78					198,90	**70 481,68**	25 151,46	25 151,46			45 330,22	0,00
11	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 - plan**		**120 200,00**	120 000,00					200,00	**120 200,00**	120 200,00	115 300,00	50 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**63 488,22**	63 417,35					70,87	**63 488,22**	58 037,67	53 252,07	31 980,00		5 450,55	0,00
12	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - plan**		**151 000,00**	150 000,00		0,00			1 000,00	**151 000,00**	151 000,00	151 000,00	50 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**143 484,40**	110 779,47		32 552,78			152,15	**143 484,40**	143 395,88	143 395,88	49 300,00		88,52	0,00
13	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - plan**		**100 000,00**	100 000,00					0,00	**100 000,00**	75 000,00	75 000,00		25 000,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**101 917,24**	101 667,02					250,22	**101 917,24**	69 129,78	69 129,78		24 169,50	8 617,96	0,00
14	**Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka - plan**		**14 500,00**	14 400,00					100,00	**14 500,00**	14 500,00	14 500,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**12 576,05**	12 538,67					37,38	**12 576,05**	11 127,18	11 127,18			1 448,87	0,00
15	**Zespół Szkół Nr 3 - plan**		**30 000,00**	30 000,00		0,00			0,00	**30 000,00**	30 000,00	30 000,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**26 767,57**	26 291,20		418,00			58,37	**26 767,57**	23 693,20	23 693,20			3 074,37	0,00
16	**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - plan**		**187 538,00**	134 500,00	40 000,00	12 538,00			500,00	**187 538,00**	187 538,00	177 668,00	78 507,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**200 563,96**	147 601,74	40 000,00	12 537,68			424,54	**200 563,96**	186 392,75	176 522,75	78 506,99		14 171,21	0,00
17	**IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan**		**252 000,00**	250 000,00					2 000,00	**252 000,00**	252 000,00	252 000,00	65 661,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**215 693,69**	213 795,73					1 897,96	**215 693,69**	183 986,89	183 986,89	65 660,07		31 706,80	0,00
18	**X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie - plan**		**44 130,00**	15 000,00		28 930,00			200,00	**44 130,00**	44 130,00	44 130,00	26 473,00			

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2024 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**32 060,47**	3 093,43		28 929,33			37,71	**32 060,47**	31 858,34	31 858,34	26 472,42		202,13	0,00
19	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan**		**47 000,00**	47 000,00					0,00	**47 000,00**	47 000,00	47 000,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**28 548,86**	28 463,37					85,49	**28 548,86**	18 519,11	18 519,11			10 029,75	0,00
20	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego - plan**		**75 220,00**	75 000,00					220,00	**75 220,00**	75 220,00	75 220,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**41 941,09**	41 872,57					68,52	**41 941,09**	38 695,28	38 695,28			3 245,81	0,00
21	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan**		**223 446,00**	200 000,00		22 846,00			600,00	**223 446,00**	223 446,00	223 446,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**226 712,70**	203 123,70		22 846,28			742,72	**226 712,70**	181 245,08	181 245,08			45 467,62	0,00
22	**Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - plan**		**4 500,00**	4 485,00					15,00	**4 500,00**	4 500,00	4 500,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**6 023,57**	6 007,68					15,89	**6 023,57**	2 221,28	2 221,28			3 802,29	0,00
23	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - plan**		**90 750,00**	90 000,00					750,00	**90 750,00**	90 750,00	90 750,00	40 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**99 674,85**	99 428,03					246,82	**99 674,85**	80 009,67	80 009,67	39 500,00		19 665,18	0,00
24	**Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - plan**		**1 654 390,00**	1 208 050,00	5 100,00	424 940,00		15 000,00	1 300,00	**1 654 390,00**	1 592 914,00	1 588 914,00	432 837,00	61 476,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	**1 617 559,75**	1 186 144,25	5 100,00	424 936,56		0,00	1 378,94	**1 617 559,75**	1 556 084,35	1 556 084,35	432 823,62	61 475,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2024 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2024 r., w tym **:**	**15 637 344 zł**	**15 787 993 zł**			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2024 r.	765 297 zł	608 731 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	**14 872 047 zł**	**15 066 322 zł**			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2024 roku, w tym **:**	**11 927 772 zł**	**11 126 322 zł**	**10 662 707,43 zł**	**10 662 707,43 zł**	**94,6**
	gmina	*10 807 872 zł*	*10 006 422 zł*	*9 589 595,22 zł*	*9 589 595,22 zł*	*94,5*
	powiat	*1 119 900 zł*	*1 119 900 zł*	*1 073 112,21 zł*	*1 073 112,21 zł*	*95,8*
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	**4 924 432 zł**	**4 237 139 zł**	**4 186 842,05 zł**	**4 186 842,05 zł**	**98,5**
	gmina	*4 731 532 zł*	*4 044 239 zł*	*3 999 840,38 zł*	*3 999 840,38 zł*	*98,5*
	powiat	*192 900 zł*	*192 900 zł*	*187 001,67 zł*	*187 001,67 zł*	*96,9*
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**7 003 340 zł**	**6 889 183 zł**	**6 475 865,38 zł**	**6 475 865,38 zł**	**92,3**
	gmina	*6 076 340 zł*	*5 962 183 zł*	*5 589 754,84 zł*	*5 589 754,84 zł*	*91,8*
	powiat	*927 000 zł*	*927 000 zł*	*886 110,54 zł*	*886 110,54 zł*	*95,6*
	zadania majątkowe roczne	5 499 115 zł	6 239 183 zł	6 010 874,03 zł	6 010 874,03 zł	94,4
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2024 r.	1 504 225 zł	650 000 zł	464 991,35 zł	464 991,35 zł	71,5
	zadania majątkowe B.O. 2024 r. do realizacji w 2025 r. (WPI)	**2 944 275 zł**	**3 940 000 zł**			
1.	**ŚRÓDMIEŚCIE**	**875 200 zł**	**875 200 zł**	**846 487,19 zł**	**846 487,19 zł**	**96,7**
1.1	L1/01/X - STAWIAM NA KSIĄŻKI! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	22 000 zł	22 000 zł	21 995,79 zł	21 995,79 zł	100,0
1.2	L1/02/X - Z książką przez życie. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7	19 200 zł	19 200 zł	19 190,90 zł	19 190,90 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
1.3	L1/03/X - BO KSIĄŻKI się liczą - zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej	15 000 zł	15 000 zł	14 999,79 zł	14 999,79 zł	100,0
1.4	L1/04/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	8 000 zł	8 000 zł	7 999,66 zł	7 999,66 zł	100,0
1.5	L1/05/X - WF na miarę XXI wieku. Sala fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla "Konopy"	130 000 zł	130 000 zł	129 924,34 zł	129 924,34 zł	99,9
1.6	L1/07/X - "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	234 000 zł	234 000 zł	231 107,78 zł	231 107,78 zł	98,8
1.7	L1/08/X - Nowoczesne, kreatywne sale zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
1.8	L1/09/X - Zielony skwer w centrum Katowic	165 000 zł	165 000 zł	147 266,79 zł	147 266,79 zł	89,3
1.9	L1/10/X - Kąciki Doświadczania Świata - doposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci	40 000 zł	40 000 zł	32 002,14 zł	32 002,14 zł	80,0
1.10	L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15	76 000 zł	76 000 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	100,0
1.11	L1/12/X - Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	66 000 zł	66 000 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,0
2.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA**	**504 683 zł**	**584 709 zł**	**584 244,18 zł**	**584 244,18 zł**	**99,9**
2.1	L2/01/X - Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka	31 300 zł	50 300 zł	50 273,72 zł	50 273,72 zł	99,9
2.2	L2/03/X - "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	238 000 zł	290 900 zł	290 900,00 zł	290 900,00 zł	100,0
2.3	L2/05/X - Literackie inspiracje - zakup nowości książkowych i materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	22 000 zł	22 000 zł	21 972,38 zł	21 972,38 zł	99,9
2.4	L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	194 823 zł	202 949 zł	202 948,14 zł	202 948,14 zł	100,0
2.5	L2/10/X - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało - zajęcia dla seniorów	6 560 zł	6 560 zł	6 149,94 zł	6 149,94 zł	93,7
2.6	L2/11/X - "Akademia Małego Naukowca - czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje"	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
3.	**ZAWODZIE**	**461 900 zł**	**461 900 zł**	**420 875,57 zł**	**420 875,57 zł**	**91,1**
3.1	L3/01/X - Rawa to nasza sprawa – nowe skwery na bulwarach	285 000 zł	285 000 zł	251 087,26 zł	251 087,26 zł	88,1
3.2	L3/02/X - Figurka Beboka na skwerze Breitkopfa	12 000 zł	12 000 zł	11 992,50 zł	11 992,50 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
3.3	L3/04/X - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	49 900 zł	49 900 zł	44 090,86 zł	44 090,86 zł	88,4
3.4	L3/05/X - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do pracy z dziećmi dla Filii nr 31 przy ulicy Marcinkowskiego 4c	18 000 zł	18 000 zł	17 993,75 zł	17 993,75 zł	100,0
3.5	L3/06/X - Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	37 000 zł	37 000 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,0
3.6	L3/07/X - „Strefa Relaksu” - Modernizacja przestrzeni edukacji i odpoczynku w Katowicach Zawodziu	5 000 zł	5 000 zł	4 986,47 zł	4 986,47 zł	99,7
3.7	L3/12/X - Zawodzie na sportowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	55 000 zł	55 000 zł	53 724,73 zł	53 724,73 zł	97,7
4.	**OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC**	**274 520 zł**	**274 520 zł**	**232 984,41 zł**	**232 984,41 zł**	**84,9**
4.1	L4/01/X - Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	171 000 zł	171 000 zł	170 032,51 zł	170 032,51 zł	99,4
4.2	L4/02/X - Wyposażenie sportowe i terapeutyczne dla przedszkolaków	9 800 zł	9 800 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,0
4.3	L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 270.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	55 000 zł	55 000 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł	32,4
4.4	L4/08/X - Naturalny plac zabaw - kuchnia błotna	5 920 zł	5 920 zł	5 919,90 zł	5 919,90 zł	100,0
4.5	L4/10/X - Lustra drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	7 800 zł	7 800 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	94,6
4.6	L4/11/X - Bezpieczna droga do parku	25 000 zł	25 000 zł	22 017,00 zł	22 017,00 zł	88,1
5.	**BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA**	**58 620 zł**	**58 620 zł**	**55 788,85 zł**	**55 788,85 zł**	**95,2**
5.1	L5/01/X - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	15 000 zł	15 000 zł	14 988,84 zł	14 988,84 zł	99,9
5.2	L5/03/X - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2024 roku	28 900 zł	28 900 zł	26 080,01 zł	26 080,01 zł	90,2
5.3	L5/06/X - "Muzyka dla smyka" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	14 720 zł	14 720 zł	14 720,00 zł	14 720,00 zł	100,0
6.	**LIGOTA - PANEWNIKI**	**965 001 zł**	**975 001 zł**	**897 899,09 zł**	**897 899,09 zł**	**92,1**
6.1	L6/01/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł	12 000 zł	11 999,43 zł	11 999,43 zł	100,0
6.2	L6/02/X - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł	17 000 zł	16 991,81 zł	16 991,81 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
6.3	L6/06/X - Park Zadole - park rodzinnej rozrywki	515 000 zł	515 000 zł	491 894,00 zł	491 894,00 zł	95,5
6.4	L6/08/X - Zakup podłóg interaktywnych i projektorów edukacyjnych dla Miejskich Przedszkoli nr 80, 99, 40, 16	100 400 zł	100 400 zł	100 394,93 zł	100 394,93 zł	100,0
6.5	L6/13/X - Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	145 000 zł	145 000 zł	94 671,51 zł	94 671,51 zł	65,3
6.6	L6/17/X - Nowoczesna sala informatyczna w "dziewiątce" - nowe możliwości, rozwój pasji i zainteresowań	95 601 zł	95 601 zł	95 600,84 zł	95 600,84 zł	100,0
6.7	L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice	80 000 zł	90 000 zł	86 346,57 zł	86 346,57 zł	95,9
7.	**ZAŁĘŻE**	**411 900 zł**	**424 130 zł**	**419 616,72 zł**	**419 616,72 zł**	**98,9**
7.1	L7/01/X - Załęże czyta nowości. Zakup książek dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000 zł	10 000 zł	9 998,67 zł	9 998,67 zł	100,0
7.2	L7/05/X - Załęże TO MY! Śpiewamy dla Załęża - Zespół KATOSIE	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0
7.3	L7/06/X - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - dodatkowa zieleń i miejsca postojowe	69 000 zł	69 000 zł	65 572,46 zł	65 572,46 zł	95,0
7.4	L7/07/X - Zielone Załęże - chronimy nasze zieleńce!	100 000 zł	100 000 zł	99 566,04 zł	99 566,04 zł	99,6
7.5	L7/08/X - Remont i doposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 i ZSiP nr 2)	200 000 zł	212 230 zł	211 579,55 zł	211 579,55 zł	99,7
7.6	L7/11/X - Dni Załęża - Załęski Festyn Rodzinny	24 900 zł	24 900 zł	24 900,00 zł	24 900,00 zł	100,0
8.	**OSIEDLE WITOSA**	**550 000 zł**	**550 000 zł**	**538 633,68 zł**	**538 633,68 zł**	**97,9**
8.1	L8/01/X - Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024)	210 000 zł	210 000 zł	209 939,96 zł	209 939,96 zł	100,0
8.2	L8/03/X - Książka przepustką do świata - zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki	12 000 zł	12 000 zł	11 998,49 zł	11 998,49 zł	100,0
8.3	L8/04/X - "Przedszkole drugim domem" - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Miejskich Przedszkoli nr 13, 50 z Oddziałami Integracyjnymi, 85 i 94 im. Małego Księcia w Katowicach	100 000 zł	100 000 zł	99 964,29 zł	99 964,29 zł	100,0
8.4	L8/08/X - Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Pl. Pileckiego na Oś.Witosa	228 000 zł	228 000 zł	216 730,94 zł	216 730,94 zł	95,1
9.	**OSIEDLE TYSIĄCLECIA**	**751 700 zł**	**822 300 zł**	**816 327,88 zł**	**816 327,88 zł**	**99,3**
9.1	L9/01/X - Modernizacja Placu Zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej	177 000 zł	231 000 zł	225 156,00 zł	225 156,00 zł	97,5

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
9.2	L9/03/X - Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych	400 000 zł	400 000 zł	399 899,38 zł	399 899,38 zł	100,0
9.3	L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy szkole nr 58 w Katowicach	174 700 zł	191 300 zł	191 272,50 zł	191 272,50 zł	100,0
10.	**DĄB**	**409 500 zł**	**409 500 zł**	**403 471,51 zł**	**403 471,51 zł**	**98,5**
10.1	L10/01/X - TAK DLA BIBLIOTEKI! Zakup nowości wydawniczych, finansowanie warsztatów oraz doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	31 000 zł	31 000 zł	30 984,95 zł	30 984,95 zł	100,0
10.2	L10/03/X - Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Dębowej	115 000 zł	115 000 zł	109 112,77 zł	109 112,77 zł	94,9
10.3	L10/06/X - Naprawa i konserwacja pięciu stacji do przeglądów rowerów w dzielnicy Dąb	7 500 zł	7 500 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	98,4
10.4	L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	256 000 zł	256 000 zł	255 993,79 zł	255 993,79 zł	100,0
11.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**	**576 500 zł**	**576 500 zł**	**575 242,71 zł**	**575 242,71 zł**	**99,8**
11.1	L11/01/X - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	25 000 zł	25 000 zł	24 994,19 zł	24 994,19 zł	100,0
11.2	L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli blibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	270 000 zł	270 000 zł	269 309,74 zł	269 309,74 zł	99,7
11.3	L11/04/X - "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	255 000 zł	255 000 zł	254 974,71 zł	254 974,71 zł	100,0
11.4	L11/07/X - Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach	26 500 zł	26 500 zł	25 964,07 zł	25 964,07 zł	98,0
12.	**KOSZUTKA**	**479 630 zł**	**338 130 zł**	**338 102,77 zł**	**338 102,77 zł**	**100,0**
12.1	L12/03/X - Koszutka LED 4 - doświetlamy, oświetlamy	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
12.2	L12/04/X - Książek! Więcej książek! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 MBP w Katowicach mieszczącej się przy ulicy Grażyńskiego 47	20 000 zł	20 000 zł	19 993,05 zł	19 993,05 zł	100,0
12.3	L12/05/X - "Wspieraj lokalny klub". Doposażenie młodych adeptów Akademii Sparty w piłki oraz niezbędny sprzęt treningowy	49 130 zł	49 130 zł	49 109,72 zł	49 109,72 zł	100,0
12.4	L12/06/X - Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 141.500 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	141 500 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
12.5	L12/07/X - "Sportowe i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	119 000 zł	119 000 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	100,0
13.	**BOGUCICE**	**437 600 zł**	**365 500 zł**	**364 989,31 zł**	**364 989,31 zł**	**99,9**
13.1	L13/02/X - Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	317 200 zł	317 200 zł	316 700,00 zł	316 700,00 zł	99,8
13.2	L13/04/X - Zakup nowości wydawniczych oraz pozyskanie środków na działalność kulturalną dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł	12 000 zł	11 993,91 zł	11 993,91 zł	99,9
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	72 100 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
13.4	L13/09/X - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	30 500 zł	30 500 zł	30 495,40 zł	30 495,40 zł	100,0
13.5	L13/10/X - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	5 800 zł	5 800 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,0
14.	**DĄBRÓWKA MAŁA**	**327 900 zł**	**255 800 zł**	**255 670,33 zł**	**255 670,33 zł**	**99,9**
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	72 100 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
14.2	L14/03/X - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	8 300 zł	8 300 zł	8 272,12 zł	8 272,12 zł	99,7
14.3	L14/04/X - Świecąco i kolorowo - iluminacje świetlne wzdłuż ul. Le Ronda w Katowicach	37 500 zł	37 500 zł	37 499,99 zł	37 499,99 zł	100,0
14.4	L14/05/X - Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	210 000 zł	210 000 zł	209 898,22 zł	209 898,22 zł	100,0
15.	**SZOPIENICE - BUROWIEC**	**581 100 zł**	**581 100 zł**	**564 997,40 zł**	**564 997,40 zł**	**97,2**
15.1	L15/02/X - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł	20 000 zł	19 926,41 zł	19 926,41 zł	99,6
15.2	L15/03/X - Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grami edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd.	370 000 zł	370 000 zł	355 461,63 zł	355 461,63 zł	96,1
15.3	L15/04/X - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	27 700 zł	27 700 zł	27 679,73 zł	27 679,73 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
15.4	L15/11/X - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów.	163 400 zł	163 400 zł	161 929,63 zł	161 929,63 zł	99,1
16.	**JANÓW - NIKISZOWIEC**	**628 115 zł**	**653 494 zł**	**635 813,26 zł**	**635 813,26 zł**	**97,3**
16.1	L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	380 315 zł	380 315 zł	375 601,16 zł	375 601,16 zł	98,8
16.2	L16/07/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł	15 000 zł	14 999,46 zł	14 999,46 zł	100,0
16.3	L16/10/X - Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	112 800 zł	138 179 zł	138 178,20 zł	138 178,20 zł	100,0
16.4	L16/11/X - Sprzęt sportowy dla katowickich hokeistów	120 000 zł	120 000 zł	107 034,44 zł	107 034,44 zł	89,2
17.	**GISZOWIEC**	**281 000 zł**	**281 000 zł**	**250 121,72 zł**	**250 121,72 zł**	**89,0**
17.1	L17/01/X - Ścieżka edukacyjno-sensoryczno-poznawcza dla przedszkolaków	55 000 zł	55 000 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0
17.2	L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 330.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	40 000 zł	40 000 zł	12 767,40 zł	12 767,40 zł	31,9
17.3	L17/06/X - Instalacja urządzeń ratujących życie	36 000 zł	36 000 zł	35 876,71 zł	35 876,71 zł	99,7
17.4	L17/09/X - Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	110 000 zł	110 000 zł	106 477,61 zł	106 477,61 zł	96,8
17.5	L17/12/X - Święto Giszowca	40 000 zł	40 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0
18.	**MURCKI**	**218 500 zł**	**218 500 zł**	**217 120,31 zł**	**217 120,31 zł**	**99,4**
18.1	L18/01/X - Muszlownik Murcki Festiwal	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
18.2	L18/02/X - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	57 500 zł	57 500 zł	57 493,90 zł	57 493,90 zł	100,0
18.3	L18/03/X - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatrzyki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	31 000 zł	31 000 zł	30 918,41 zł	30 918,41 zł	99,7
18.4	L18/06/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,0
18.5	L18/09/X - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	28 000 zł	28 000 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,0
18.6	L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 150.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	50 000 zł	50 000 zł	48 708,00 zł	48 708,00 zł	97,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
19.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**	**543 658 zł**	**407 598 zł**	**407 406,49 zł**	**407 406,49 zł**	**100,0**
19.1	L19/02/X - Nowości dla biblioteki, Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	19 994,19 zł	19 994,19 zł	100,0
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 406.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	142 100 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
19.3	L19/08/X - Aktywny senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiedowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	112 958 zł	112 958 zł	112 934,12 zł	112 934,12 zł	100,0
19.4	L19/09/X - Postaw na Rozwój - zakup piłek i akcesoriów treningowych dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	37 600 zł	37 600 zł	37 440,64 zł	37 440,64 zł	99,6
19.5	L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	231 000 zł	237 040 zł	237 037,54 zł	237 037,54 zł	100,0
20	**ZARZECZE**	**295 700 zł**	**295 700 zł**	**262 530,15 zł**	**262 530,15 zł**	**88,8**
20.1	L20/01/X - Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczu – kontynuacja	187 000 zł	187 000 zł	156 373,39 zł	156 373,39 zł	83,6
20.2	L20/02/X - Bo w Zarzeczu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy.	26 500 zł	26 500 zł	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,0
20.3	L20/03/X - Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki	21 800 zł	21 800 zł	21 800,00 zł	21 800,00 zł	100,0
20.4	L20/04/X - "Wesołe Zarzecze". Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.	26 400 zł	26 400 zł	23 880,35 zł	23 880,35 zł	90,5
20.5	L20/07/X - Z kijkami po zdrowie	25 500 zł	25 500 zł	25 476,41 zł	25 476,41 zł	99,9
20.6	L20/09/X - Wymiana garażowa na Zarzeczu	8 500 zł	8 500 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0
21.	**KOSTUCHNA**	**499 240 zł**	**499 240 zł**	**361 518,15 zł**	**361 518,15 zł**	**72,4**
21.1	L21/01/X - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	33 500 zł	33 500 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	100,0
21.2	L21/02/X - Biblioteka Filia nr 27 - dobry adres	20 000 zł	20 000 zł	19 998,16 zł	19 998,16 zł	100,0
21.3	L21/03/X - Wyposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ŹRÓDEŁKO Katowice	19 740 zł	19 740 zł	19 738,00 zł	19 738,00 zł	100,0
21.4	L21/04/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	26 535,00 zł	26 535,00 zł	98,3

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
21.5	L21/06/X - Barbórka w Kostuchnie 2024. Przywracamy tradycję	14 500 zł	14 500 zł	12 520,00 zł	12 520,00 zł	86,3
21.6	L21/07/X - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy Kostuchna 2024	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,0
21.7	L21/11/X - "Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Kostuchny	85 000 zł	85 000 zł	84 900,00 zł	84 900,00 zł	99,9
21.8	L21/13/X - Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Szarych Szeregów a Bazyliową	150 000 zł	150 000 zł	130 435,99 zł	130 435,99 zł	87,0
21.9	L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 50.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	130 000 zł	130 000 zł	14 391,00 zł	14 391,00 zł	11,1
22.	**PODLESIE**	**399 250 zł**	**399 250 zł**	**398 769,37 zł**	**398 769,37 zł**	**99,9**
22.1	L22/01/X - Nowe boisko dla Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	245 000 zł	245 000 zł	244 770,00 zł	244 770,00 zł	99,9
22.2	L22/02/X - Artystyczne warsztaty świąteczne	14 000 zł	14 000 zł	13 939,81 zł	13 939,81 zł	99,6
22.3	L22/03/X - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	9 000 zł	9 000 zł	8 983,67 zł	8 983,67 zł	99,8
22.4	L22/05/X - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, artykuły dydaktyczne, edukacyjne oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród mieszkańców	41 500 zł	41 500 zł	41 497,14 zł	41 497,14 zł	100,0
22.5	L22/06/X - Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 71 - zakup nowych stolików i krzesełek dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych	65 000 zł	65 000 zł	64 989,90 zł	64 989,90 zł	100,0
22.6	L22/07/X - "Śląsk dla każdego" - warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	24 750 zł	24 750 zł	24 588,85 zł	24 588,85 zł	99,3
23.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	**1 396 555 zł**	**818 630 zł**	**814 096,38 zł**	**814 096,38 zł**	**99,4**
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 2.180.500 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	862 925 zł	285 000 zł	284 943,38 zł	284 943,38 zł	100,0
23.2	M/02/X - V Piano Tężnia Festiwal 2024	70 000 zł	70 000 zł	66 890,66 zł	66 890,66 zł	95,6
23.3	M/08/X - Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice	23 200 zł	23 200 zł	22 430,16 zł	22 430,16 zł	96,7
23.4	M/15/X - BO Senior jest ważny	33 430 zł	33 430 zł	33 430,00 zł	33 430,00 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
23.5	M/25/X - "Ratujemy życie" - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED	157 000 zł	157 000 zł	157 000,00 zł	157 000,00 zł	100,0
23.6	M/29/X - Donice na ulice - zazielenimy Katowice	250 000 zł	250 000 zł	249 402,18 zł	249 402,18 zł	99,8